

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2026-012

佳缘科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”“佳缘科技”）于 2026 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第六次会议，审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，其中，公司全体董事对《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议；董事朱伟民对《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决。

根据国家有关法律、法规及《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定，公司结合实际发展状况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案：

一、本方案适用对象

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员（含总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）

二、本方案适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效；本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬标准

1、非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬、总经理特别奖金等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

绩效薪酬可按照不超过当年基本薪酬标准的 60%按月预发，并根据季度、年度业绩预评估结果适时调整，可减少或停止预发绩效薪酬；次年根据考核结果清算兑现。

不再另行领取董事津贴。

2、独立董事薪酬方案

独立董事津贴为人民币 6 万元/年（税前），按月度发放。

（二）高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员实行年薪制，薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、总经理特别奖金及其他符合公司相关薪酬制度的薪酬组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。

总经理的基本薪酬标准按最近一个会计年度在岗普通职工年平均工资总额的 1.3—3 倍核定。业务高管基本薪酬按照公司业务指标薪酬等级、薪级薪档，并结合管理职责综合确定；非业务高管基本薪酬按总经理基本薪酬的 0.6—1.0 倍核定。基本薪酬按月平均发放。经总经理特别批准的，其基本薪酬可以申请特别核定，但需向薪酬与考核委员会单独说明合理原因。

绩效薪酬与高级管理人员年度综合考核评价结果相关联，以公司年度核心业绩考核指标、个人岗位绩效目标为考核依据。公司高级管理人员的绩效薪酬可按照不超过当年基本薪酬标准的 60%按月预发，并根据季度、年度业绩预评估结果适时调整，可减少或停止预发绩效薪酬；次年根据考核结果清算兑现。

四、其他规定

1、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税或其他税费由公司统一代扣代缴；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，对非独立董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划、超额利润分享、岗位分红、项目跟投等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

四、备查文件

1、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；

2、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日