

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2026-025



深圳市科信通信技术股份有限公司

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。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬计划的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司经营情况、各位董事、高级管理人员岗位职责和工作情况，综合公司所处行业与地区的薪酬水平等因素，制定了董事、高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事及高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

1、公司董事薪酬方案

(1) 独立董事、未在公司担任具体职务的非独立董事在公司领取与其承担的职责相适应的固定津贴制度，津贴标准为：9 万元/年（含税），按月平均发放，除此之外不再另行发放薪酬或给予其它福利待遇。

(2) 职工代表董事薪酬标准和绩效考核依据专职岗位薪酬标准执行，不再另行领取董事津贴。

(3) 在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的除董事外的具体职务领取薪酬，不再额外领取董事津贴，其薪酬构成与绩效考核按照公司经营规模、实际经营情况、行业及地区薪酬水平及其所担任职务的履职状况，确定不同年度的薪酬标准并发放年薪，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬一般由基本年薪、绩效年薪、任期激励和中长期激励构成，并享有公司津贴福利。基本年薪根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、任职年限、市场薪资行情及公司经营实际等情况确定年度的基本报酬，按月发放。绩效年薪由人力资源部根据公司年度经营效益情况以及个人绩效方案考核情况评定。绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十。任期激励、中长期激励由公司根据法律法规要求并结合实际情况制定激励方案。津贴福利：按照公司内部相关规定核发，不含在薪酬中。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬、中长期激励收入等根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定进行发放；独立董事津贴按月发放。

2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和履职考核情况计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。

五、备查文件

1、公司第五届董事会 2026 年第二次会议决议；

2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日