

证券代码：300975

证券简称：商络电子

公告编号：2026-027

南京商络电子股份有限公司

关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告

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。

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议表决。现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》的相关规定，参照行业及地区的薪酬水平，结合公司董事和高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及胜任能力等因素，制定董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司董事及高级管理人员。

（二）适用期限

本方案经股东会审议通过后生效，适用期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬方案

1、非独立董事

未在公司任职的非独立董事，不在公司领取董事薪酬和津贴；在公司任职的非独立董事根据其所处工作岗位、专业能力及履职情况确定其薪酬，不再另行领取董事薪酬。

2、独立董事

公司独立董事薪酬实行津贴制，公司根据独立董事专业能力、履职情况以及

胜任能力，拟定独立董事津贴为 12.00 万元/年（税前），按月发放。

3、高级管理人员

根据其在公司担任的具体职务与岗位，按公司薪酬管理制度领取薪酬。公司高级管理人员薪酬具体由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，按月平均发放；绩效薪酬结合年度绩效考核结果等确定，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，其发放按照公司相关薪酬制度执行，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

二、其他说明

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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

3、本薪酬方案未尽事宜，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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日