

## 开普云信息科技股份有限公司 关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：

### 一、适用范围

公司在任期内的董事和高级管理人员

### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### 三、薪酬方案

#### （一）董事薪酬方案

1. 在公司任职的非独立董事指与公司签订聘任合同、担任公司某一业务主管并负责管理有关事务的董事以及兼任公司总经理或其他高级管理人员的董事，其薪酬标准和绩效考核依据专职岗位薪酬标准或高管薪酬标准执行，其中绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价将依据经审计的财务数据开展；未在公司担任其他职务的非独立董事参考独立董事津贴领取固定津贴或不领取任何薪酬。

2. 公司独立董事领取固定董事薪酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

3. 在公司任职的董事薪酬将综合考虑公司董事履行职责的情况，依照公司整体经营情况和盈利水平、职位和职责的差异、同行业相关岗位的薪酬水平等指标进行考核。

4.董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等）公司予以实报实销。

## （二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）构成，将根据其担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平、市场平均水平、公司经营和个人绩效确定，其中绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价将依据经审计的财务数据开展。

## （三）其他事项

1. 上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
2. 公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）根据其实际任期计算并予以发放；
3. 薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；
4. 公司 2026 年度董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后实施；
5. 董事、高级管理人员如违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为给公司造成损失，或者对相关违法违规行为负有过错的情形，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回；
6. 公司董事会薪酬与考核委员会根据上述方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督；
7. 上述方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部制度规定执行。

## 四、审议程序

### （一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会

审议：《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，将直接提交公司 2025 年年度股东会审议；《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日