

证券代码：300231

证券简称：银信科技

公告编号：2026-018

债券代码：123059

债券简称：银信转债

北京银信长远科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二十次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年度股东会审议。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，制定公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

公司全体董事、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、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事（包括职工代表董事）

在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴。

2、独立董事

公司独立董事采用津贴制，津贴标准为每年人民币10万元/人（税前），按月发放。

(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、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。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百分之五十。

四、其他说明

1、董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、董事、高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、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。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

2026年4月25日