

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2026-021

## 西安诺瓦星云科技股份有限公司

### 关于 2026 年度董事、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。

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议了《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》以及审议通过《关于高管 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，因《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，相关委员回避表决。

公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”部分相关内容。

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司结合所处行业和地区的薪酬水平、年度经营情况及岗位职责，制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

#### 一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

#### 二、适用期限

董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自第三届董事会第十四次会议审议通过后生效，

至新的薪酬方案审议通过后失效。

### 三、薪酬方案

#### （一）董事薪酬方案

##### 1、非独立董事薪酬

非独立董事薪酬标准确定为：公司非独立董事按照其在公司所担任的具体职务领取相应的薪酬，不领取额外的董事职务津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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%。具体依据公司的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

##### 2、独立董事津贴

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司董事会决定将公司第三届董事会独立董事2026年度津贴标准确定为：每人税前7万元人民币/年，按月平均发放。

#### （二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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%。具体依据公司的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

### 四、其他说明

1、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。

2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月25日