

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

公告编号：2026-014

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

关于 2026 年度董事及高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审阅了《关于<2026 年度董事薪酬方案>的议案》，全体委员回避表决前述议案，审议通过了《关于<2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，并将两项议案提交公司董事会审议。公司于 2026 年 4 月 24 日召开公司第四届董事会第十一次会议，审阅了《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》。因全体董事回避表决《关于<2026 年度董事薪酬方案>的议案》，议案直接提交公司股东会审议，2026 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用范围

公司的董事和高级管理人员

二、适用日期

2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、董事的薪酬

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 6 万元（税前）；其他董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

2、高级管理人员的薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关董事、高级管理人员薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

四、其他规定

1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、2026年董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2026年4月25日