

# 中电科普天科技股份有限公司

## 关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科技”或“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》涉及全体董事，全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会进行审议。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，现将具体情况公告如下：

### 一、2025 年度薪酬情况

2025 年度，按照公司董事会《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定以及薪酬管理体系，独立董事领取固定津贴人民币 8 万元/年；非独立董事不单独领取董事津贴；在公司兼任董事以外岗位的非独立董事，按照所担任的工作岗位领取薪酬。公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，其中一定比例的绩效薪酬，在年度报告披露和绩效评价后支付。

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬具体明细详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内容。

### 二、2026 年度薪酬方案

公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司董事、高级管理人员 2026 年度

薪酬方案。具体内容如下：

### 1. 适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

### 2. 适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### 3. 薪酬及津贴标准

#### (1) 独立董事

公司独立董事津贴为人民币 8 万元/年，按月度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

#### (2) 非独立董事

未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。

同时兼任高级管理人员、非高级管理人员职务的，按照所担任的工作岗位领取薪酬。

#### (3) 高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关制度，并结合当年经营业绩、工作绩效等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）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%。

### 4. 其他

(1) 上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

(2) 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职/退休等原因离任的，薪酬按其实际任职时间和履职考核情况予以发放。

(3) 本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 25 日