

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2026-027

## 软通动力信息技术（集团）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。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于确认公司董事2025年薪酬、津贴及制定2026年度薪酬、津贴方案的议案》、《关于确认公司高级管理人员2025年薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》。《关于确认公司董事2025年薪酬、津贴及制定2026年度薪酬、津贴方案的议案》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。《关于确认公司高级管理人员2025年薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》关联董事刘天文、车俊河、张成、黄颖回避表决。

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展实际情况并参考所处行业和地区的薪酬水平，公司拟定董事、高级管理人员薪酬方案公告如下：

#### 一、适用对象

公司董事、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、薪酬方案

##### 1、董事薪酬、津贴方案

(1) 董事长：不单独领取董事长报酬，而是按照其所担任的除董事长外的其他职务的薪酬标准领取薪酬；

(2) 外部董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：不在

公司领取董事报酬；

(3) 内部董事（指在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：不单独领取董事报酬，而是按照其所担任的除董事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬；

(4) 独立董事：每年给予津贴的标准为人民币 12 万元（税前）。

董事为公司履职发生的费用按照公司差旅费报销制度报销。

## 2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员依据其在公司（含子公司）行使的经营管理职能领取基本薪酬及绩效薪酬。

3、在公司任职的非独立董事及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%，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据其在公司（含子公司）担任的具体管理职务，按照公司薪酬管理制度进行考评后发放，实际发放金额以考评结果为准。

## 四、其他

1、上述薪酬及津贴方案所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、董事、高级管理人员因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任期计算和发放。

3、根据相关法规和《公司章程》的规定，上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，董事薪酬及津贴方案需经公司股东会审议通过后方可生效。

## 五、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议；

2、第二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。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日