

证券代码：920475

证券简称：三友科技

公告编号：2026-043

三门三友科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案，现将具体情况公告如下：

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司的董事、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

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事：根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准领取薪酬；兼任高级管理人员的董事，按照高级管理人员薪酬制度执行；未在公司担任管理职务的非独立董事，公司不予发放薪酬和董事津贴。

（2）独立董事：实行津贴制度，津贴标准经股东会审议通过后按月发放，不再另行发放薪酬，独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。其出席董事会、股东会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权所需的差旅费及其他合理费用由公司据实报销；

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、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百分之五十。

（一）基本薪酬：根据其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定，按月平均发放；

（二）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（三）中长期激励收入：包括股票期权、限制性股票、员工持股计划等，具体方案另行制定并履行相关审批程序。

二、审议程序

1、2026年4月24日，公司召开第四届董事会第九次独立董事专门会议，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》涉及全体独立董事薪酬，基于谨慎性原则，全体独立董事已回避表决，该议案直接提交董事会审议。

2、2026年4月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议，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》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，该议案直接提交股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》涉及高级管理人员薪酬，关联董事吴用、吴俊义、梁建明已回避表决，该议案无需提交股东会审议。

三、其他规定

1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

4、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

5、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过方可生效。

四、备查文件

- (一)《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- (三)《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第九次独立董事专门会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日