

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2026-033

凯龙高科技股份有限公司

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。

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于<2026 年度董事薪酬方案>的议案》《关于<2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、地区的薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。因全体董事对《关于<2026 年度董事薪酬方案>的议案》回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失效；高级管理人员的薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失效。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事

在公司担任具体管理职务的董事（包括职工代表董事），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取董事职务津贴。

2、独立董事

独立董事的职务津贴为税前人民币 6 万元/年。

(二) 高级管理人员薪酬方案

根据公司高级管理人员在公司担任的具体职务和工作内容，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，主要由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。其中，基本薪酬按月发放，绩效为浮动收入，主要根据企业经济效益完成情况、业绩考核结果、高级管理人员个人业绩贡献及个人考核情况等因素综合确定。

四、其他规定

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放；独立董事津贴按月度发放。

2、在公司任职的非独立董事（含职工董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、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%。

3、在公司任职的非独立董事（含职工董事）、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

4、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行考核和监督。

五、备查文件

- 1、公司《第四届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、公司《第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日