

证券代码: 002335

证券简称: 科华数据

公告编号: 2026-014

科华数据股份有限公司

关于公司董事、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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

为进一步完善科华数据股份有限公司(以下简称“公司”)激励与约束机制,公司根据法律法规的有关规定,参考行业、地区薪酬水平,并结合公司实际情况,拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》,因全体董事对《关于公司 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 年度股东会审议。2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案,具体内容如下:

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

(一) 2026 年度董事薪酬方案自公司 2025 年度股东会审议通过后生效,至新的薪酬方案通过后自动失效。

(二) 2026 年高级管理人员薪酬方案自第十届董事会第二次会议审议通过后生效,至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

(一) 董事薪酬方案

1、在公司任职的非独立董事按照其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬,并按相关法律法规及公司规章制度享受公司各项社会保险及其他福利待遇,公司不再额外支付董事津贴;

2、公司外部董事、独立董事津贴为 8.4 万元/年(税前)。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其所担任的具体职务、履职情况、实际工作成效，结合公司经营业绩、所处行业薪酬水平及地区薪酬标准等因素综合评定，根据其工作表现及公司实际情况，由公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行。其中基本薪酬根据标准按月发放，绩效薪酬根据考核评定结果发放，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%。

四、其他规定

（一）公司非独立董事、高级管理人员薪酬按月发放；外部董事、独立董事津贴按季度发放。

（二）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。

（三）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴。

（四）上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 27 日