

九州美谷科技股份有限公司

关于非独立董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况 及 2026 年薪酬方案的公告

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。

一、2025 年非独立董事、高级管理人员薪酬情况

根据九州美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬、绩效管理制度，在公司领薪的非独立董事、任职的高级管理人员薪酬由基本工资和年终绩效奖金组成：基本工资主要根据岗位责任、管理能力、资历责任、市场薪酬水平等因素，结合公司目前的盈利状况确定；年终绩效奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

经核算，公司 2025 年非独立董事、高级管理人员薪酬如下表：

姓名	职务	任职状态	税前报酬总额（万元）
刘涛	董事、董事长	离任	5.00
郭士国	董事	离任	164.88
范时杰	董事、总裁	离任	179.36
班均	董事	离任	79.80
张健伟	董事会秘书	现任	46.00
江永标	财务总监	现任	84.37
张真	副总裁	离任	84.37
云松	副总裁	离任	95.30

注：公司分别于 2026 年 1 月 7 日召开第十一届董事会第三十一次会议，并于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东大会和第十二届董事会第一次会议，完成董事会换届选举。刘涛、郭士国、范时杰、班均、张真、云松不再担任上述董事、高管职务，张健伟、江永标不再担任董事职务。

二、2026年非独立董事、高级管理人员薪酬方案

为了充分调动公司非独立董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2026年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）本方案适用对象：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员。

（二）本方案适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬方案

1、非独立董事：在公司兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行，不单独领取董事薪酬或津贴；在公司（含子公司）担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不单独领取董事薪酬或津贴。不在公司（含子公司）担任职务的非独立董事不领取董事薪酬或津贴。

2、高级管理人员：公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、其他津贴等组成。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，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。

上述2025年非独立董事薪酬的确定以及2026年非独立董事薪酬方案需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

九州美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日