

证券代码：875011

证券简称：优云科技

主办券商：中信证券

杭州优云科技股份有限公司

关于制定 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。

一、方案的主要内容

公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，公司制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

（一）本方案适用对象

公司非独立董事、独立董事、高级管理人员。

（二）适用期限

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）薪酬方案

1.非独立董事薪酬方案

在公司担任相关职务或工作岗位的非独立董事，按照其担任的职务或工作岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴。

2.独立董事

独立董事的薪酬为税前 8 万元/年，按年度发放。

3.高级管理人员薪酬方案

高级管理人员实行年薪制，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效考核薪酬根据绩效完成情况进行月度、年度考核，月度绩效考核薪酬在月度考核后按月发放，年度绩效考核薪酬在年度考核后发放，绩效考核薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司经营业绩挂钩。

（三）其他规定

1.公司董事及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。

2.公司非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月发放；独立董事薪酬按年度发放。

3.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、审议和表决情况

2026年4月24日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议《关于制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。公司全部董事回避表决该议案。该议案非关联董事不足三人，直接提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.《杭州优云科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2.《杭州优云科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议独立董事意见》
- 3.《杭州优云科技股份有限公司第一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》

杭州优云科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日