

上海瀚讯信息技术股份有限公司

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 26 日，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案属于董事会审议范围；审议了公司《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司行业薪酬水平、经营发展实际，制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用范围

公司董事、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）非独立董事

公司董事长及在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；不在公司担任具体管理职务的其他非独立董事，不另行领取董事津贴。

（2）独立董事

公司独立董事的职务津贴为人民币 8 万元/年（税前）。

（3）高级管理人员

高级管理人员的薪酬应考虑公司经营管理的特點、公司的实际财务状况、高级管理人员的工作表现、相同行业的工资收入水平等因素，按月发放：

月薪工资 = 基本工资 + 绩效工资

基本工资 = 学历工资 + 保密工资 + 岗位工资 + 职务工资

岗位工资标准由公司参考市场同类型企业高级管理人员的工资水平制定。职务工资根据不同层级的管理职务制定。绩效工资基于高级管理人员的业绩表现确定。公司将根据年度经营状况，结合各高级管理人员的实际工作表现计算年终奖金，其中不低于 10% 的绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价后支付。

四、其他说明

- 1、上述薪酬金额均为税前金额，公司按照法律规定代扣代缴个人所得税。
- 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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
- 3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交 2025 年年度股东会审议通过方可生效。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日