

证券代码：874523

证券简称：兴三星

主办券商：东方证券

## 兴三星云科技股份有限公司

## 关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬的公告

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、基本情况

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

#### （一）薪酬标准

##### 1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事，按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴；

（2）独立董事的薪酬为税前6万元/年，按季度发放。

##### 2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬包括基本工资、绩效考核工资两部分，基本工资按标准每月发放，考核工资根据所属岗位、行为表现、所属单位经营情况在年末进行考核确定。

#### （二）其他规定

1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整；

3、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。

### 二、审议和表决情况

2026年4月27日公司召开了第二届董事会第二次会议审议《关于2026年度

公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，本议案涉及关联方，全体董事回避表决。因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东会审议。

### 三、备查文件

《兴三星云科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

兴三星云科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日