

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2026-011

**国科天成科技股份有限公司**  
**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。

国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议，审议了《关于〈2026 年度董事薪酬方案〉的议案》《关于〈2026 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》，为进一步完善公司激励与约束机制，根据国家有关法律法规及公司章程的规定，结合本公司的实际情况，制定 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

自股东会审议通过之日起生效，至新的董事、高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬/津贴方案

（一）独立董事津贴方案

独立董事的津贴为人民币 5 万/年（税前）。独立董事津贴按月发放。

（二）非独立董事薪酬方案

非独立董事按照在公司担任的实际职务领取薪酬，不额外领取董

事津贴；未在公司担任实际职务的非独立董事，不领取董事津贴。

### （三）高级管理人员薪酬方案

2026年公司高级管理人员薪酬方案：根据《公司章程》，公司高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，按月发放。

### 四、其他规定

1、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，公司上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，公司董事薪酬方案须提交公司股东会审议通过方可生效。

2、公司董事津贴按月发放。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。获得续聘的，上述薪酬方案保持不变。

4、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

特此公告。

国科天成科技股份有限公司董事会

2026年4月27日