

# **格兰康希通信科技（上海）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**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业、所在地区薪酬水平，制定了 2026 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

### **一、适用范围**

公司 2026 年度任期内的董事、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、薪酬方案**

#### **（一）董事薪酬方案**

综合考虑公司效益与股东利益，根据董事身份及工作性质，确定不同的年度薪酬计薪方案：

#### **1、独立董事**

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币10万元/年（含税），按月发放。

#### **2、非独立董事**

（1）公司董事长以及在公司、各子公司担任职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不领取董事津贴。

(2) 不在公司、各子公司担任职务的非独立董事，不在公司领取报酬或董事津贴。

## (二) 高级管理人员薪酬方案

1、在公司及各子公司担任具体职务的高级管理人员，根据其担任的具体职务，并按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

2、高级管理人员的薪酬方案自公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

(三) 综合考虑公司效益与股东利益，根据在公司任职的非独立董事、高级管理人员岗位及工作性质，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成。年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入，绩效薪酬与公司经营业绩、部门绩效、个人绩效相匹配，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

(四) 公司董事长以及在公司、各子公司担任职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬按月发放。绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。其所领薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

## 四、审议程序

### (一) 董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月23日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议《关于<公司董事2026年度薪酬方案>的议案》《关于<公司高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》。其中，《关于<公司董事2026年度薪酬方案>的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于<公司高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》关联委员回避表决，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

### (二) 董事会的审议情况

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议《关于<公司董事2026年度薪酬方案>的议案》《关于<公司高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》。其中，《关于<公司董事2026年度薪酬方案>的议案》全体董事回避表决，将直接提交股东会审议；《关于<公司高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》关联董事回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

2026年4月28日