

# 北京博睿宏远数据科技股份有限公司

## 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现将公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案公告如下：

### 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	报告期内实际取得的税前报酬总额（万元）
李凯	董事长、总经理	79.65	79.65
孟曦东	董事、副总经理、董事会秘书	84.45	84.45
冯云彪	董事	46.42	46.42
程捷	职工代表董事	174.77	250.77
白玉芳	独立董事	7.50	7.50
秦松疆	独立董事	7.50	7.50
刘航	独立董事	5.26	5.26
王利民（离任）	原董事	32.83	32.83
焦若雷（离任）	原董事	45.36	45.36
施雨桐（离任）	原董事	-	-
李湛（离任）	原独立董事	2.26	2.26
王辉	财务总监	72.28	97.03

注：1、“报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）”，是按照权责发生制应归属于本报告期的年度现金薪酬，包括基本工资、绩效工资、职位或岗位的津贴补贴等（不包括股权激励等非现金薪酬、归属于以前年度的应发未发薪酬）。

2、“报告期内实际取得的税前报酬总额（万元）”包含以前年度计提本报告期发放薪酬，不包含报告期内已计提，但截至报告日尚未发放的税前薪酬口径计算。

## 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

### （一）本方案适用对象

公司 2026 年度任期内的董事及高级管理人员

### （二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### （三）薪酬标准

#### 1、独立董事

2026 年度，公司第四届董事会独立董事在公司领取独立董事津贴为 84,000 元/年（税前），按月发放。

#### 2、非独立董事

在公司担任高级管理职务的非独立董事，按所担任高级管理职务领取薪酬。

在公司任职未担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。

未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

公司职工代表董事按照其在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬。

#### 3、高级管理人员

公司高级管理人员实行年薪制，按照其在公司担任的具体职务领取薪酬。

在公司担任具体职务的非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中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%。公司董事及高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

## 三、审议程序

### （一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审阅了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的委员李凯先生及孟曦东先生回避表决。

### （二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十次会议，审阅了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，直接提交至公司 2025

年年度股东会审议。

会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的董事李凯先生及孟曦东先生回避表决。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日