

中信国安信息产业股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员 薪酬（津贴）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。

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交 2025 年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司同时担任其他职务的非独立董事及高级管理人员按照公司相关薪酬制度与绩效考核制度领取薪酬，公司独立董事薪酬以固定津贴形式按月发放。不在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬详见公司《2025 年年度报告》。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象：公司董事及公司章程中规定的高级管理人员。

（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬（津贴）标准及发放方法

1. 董事薪酬（津贴）方案

在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。

独立董事津贴标准为 12 万元/年（含税），按月平均发放。

未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬及津贴。

2. 高级管理人员（含兼任高级管理人员的非独立董事）薪酬方案

高级管理人员实行目标年薪制，目标年薪由基本年薪、绩效年薪组成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，平均到月发放。

绩效年薪与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，月度按 50%比例发放，完成个人绩效考核后，按照考核结果确定绩效年薪总额，实行多退少补，绩效年薪一部分延期发放。

高级管理人员津贴补贴发放按照《国安股份津贴补贴和福利管理办法》执行。

（四）其他规定

1. 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，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。

2. 上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

三、备查文件

1. 第八届董事会第二十三次会议决议；
2. 董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
独立董事 2026 年第三次专门会议决议。

特此公告

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日