

上海艾融软件股份有限公司

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。

上海艾融软件股份有限公司（以下简称“艾融软件”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司的实际经营情况，结合公司实际情况，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事、非独立董事）、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、方案制定及实施程序

本方案由公司董事会制定，经董事会、股东会审议通过后生效，并授权公司人力资源部、财务部等有关部门负责本方案的具体实施。

四、薪酬方案

公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成。

（一）公司董事

1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴：标准为税前人民币9.6万元/年，按月发放；经股东会审议通过后，自2026年4月1日起执行至2026年年末；2026年1-3月按原标准执行，不追溯调整。

2、在公司内部任职的非独立董事根据其在公司所担任的职务，参照同行业、

同地区类似岗位薪酬水平确定，按公司绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，不额外领取津贴。

其中：

（一）基本薪酬：年度相对固定的报酬，主要根据岗位职责、市场薪酬水平及个人能力经验等因素确定。

（二）绩效薪酬：包括一般性绩效奖金与经营奖励两部分。其中，一般性绩效奖金根据公司相关制度与其工作业绩、贡献及个人绩效评价结果挂钩，按照一定的比例或标准月度发放。经营奖励根据公司当年经营业绩，在公司盈利的情况下，由董事会薪酬与考核委员会根据董事所负责的业绩的盈利情况进行考评、核算后发放。

（三）中长期激励收入：与公司中长期业绩及战略目标达成情况挂钩，包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划、长期业绩奖金等。具体方案由公司另行制定。

3、公司未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。

（二）公司高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定，按公司绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，不额外领取津贴。其中：

（一）基本薪酬：年度相对固定的报酬，主要根据岗位职责、市场薪酬水平及个人能力经验等因素确定。

（二）绩效奖金：包括一般性绩效奖金与经营奖励两部分。其中，一般性绩效奖金根据公司相关制度与其工作业绩、贡献及个人绩效评价结果挂钩，按照一定的比例或标准月度发放。经营奖励根据公司当年经营业绩，在公司盈利的情况下，由董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员所负责的业绩的盈利情况进行考评、核算后发放。

（三）中长期激励收入：与公司中长期业绩及战略目标达成情况挂钩，包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划、长期业绩奖金等。具体方案由公司另行制定。

五、其他说明

1、公司的薪酬标准均为税前金额。公司将按照国家和公司的有关规定，扣除公司代扣代缴的个人所得税、各类社会保险费用、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。

2、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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2026年4月27日