

北京云星宇交通科技股份有限公司
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。

北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关制度的规定，同时参考同行业公司的薪酬水平，结合公司实际运营情况，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

一、2026年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

（一）适用范围

在公司任职的全体董事、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）薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务及公司相关薪酬制度领取薪酬，未担任公司管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬；

（2）公司独立董事津贴为9万元/年（税前）。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照公司《薪酬相关管理办法》规定、《经理层成员任期制和契约化管理实施相关方案》及配套制度规定领取薪金，薪酬由基本年薪、绩效年薪、超额利润分享、任期激励等构成。

二、审议程序

2026年4月27日，公司第四届董事会第十九次会议审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、其他规定

1、公司高级管理人员基本年薪按月平均发放；绩效年薪、超额利润分享根据年度绩效考核发放；任期激励根据任期绩效考核发放。公司独立董事津贴按季度领取。

2、董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放

3、上述薪酬涉及的个人所得税一般由公司统一代扣代缴。

四、备查文件

《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第十九会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日