

# 常友科技集团股份有限公司

## 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。

常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》及《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》，以上议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。其中，《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事薪酬情况，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会进行审议。《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刘文叶、唐娜回避表决。现将有关事项公告如下：

### 一、2025 年度董事及高级管理人员薪酬确认情况

2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事及高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事 2025 年度津贴标准为 5 万元/年。具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》相应章节披露内容。

### 二、2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案

#### （一）适用对象

公司的董事以及高级管理人员。

#### （二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

### **(三) 薪酬方案**

#### **1、非独立董事、高级管理人员**

公司非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励薪酬构成，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定其年度的基本报酬。绩效薪酬以公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。中长期激励薪酬由公司另行制定激励方案确定。

在公司领取薪酬的董事及高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度执行，不再另行领取董事津贴。

#### **2、独立董事**

实行固定津贴制，2026年津贴标准为：每人税前5万元人民币/年，于每半年度的次月进行发放。

### **三、其他说明**

1、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算发放。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述董事薪酬方案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效，高级管理人员薪酬方案自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起生效。

4、独立董事因出席公司董事会、股东会、现场工作等按《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理差旅费由公司承担。

#### **四、备查文件**

- 1、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

常友科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日