

云南云维股份有限公司

关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《公司关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决；审议了《公司关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况

根据公司 2025 年度经营业绩及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司对非独立董事、高级管理人员进行了考核并确认薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。2025 年度，公司董事、高级管理人员薪酬合计为 312.55 万元。详见《公司 2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会 三、董事和高级管理人员的情况（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）公司薪酬方案遵循原则

1. 公平、公正、透明的原则，使薪酬管理方案科学化、规范化、合理化。
2. 按劳分配与“责、权、利”相结合的原则，使薪酬与岗位价值高低、履行责任义务相符。
3. 激励与约束并重的原则，使薪酬的发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。

4.长远发展的原则，使薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符。

（二）薪酬方案适用期限

2026年1月1日—2026年12月31日。

在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。

（三）公司董事会成员薪酬

1.独立董事

公司独立董事实行年度津贴制，2026年度独立董事津贴标准为8万元/年（含税）。经公司2021年年度股东大会审议通过独董津贴为每人每年8万元（含税）。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2.非独立董事

（1）在公司担任管理职务的非独立董事，其薪酬标准和结构按照所担任的管理职务参照高级管理人员薪酬管理及公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》执行。

（2）未在公司担任管理职务的专职非独立董事，其薪酬标准和结构根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》及其他相关规定执行。

（3）未在公司担任管理职务的兼职非独立董事，公司不予发放薪酬和董事津贴。

（四）公司高级管理人员薪酬

1.适用对象

本方案适用于公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认定的其他人员。

2.薪酬标准

（1）高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、其他激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的50%。

（2）基本年薪是年度基本收入，按照其在公司担任的管理职务，根据岗位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，与考勤挂钩，按月发放。

（3）绩效年薪是主要浮动收入，与公司经营业绩、个人业绩和综合考核评价结果等挂钩，并按相关规定和比例预发及递延支付。

（4）其他激励收入（如有）包括任期激励收入、专项激励收入和中长期激

励收入，其中：任期激励收入与任期考核结果相挂钩的收入，在任期结束后根据任期考核结果发放；专项激励收入是指高级管理人员在增量项目获取、重大技术攻关、新建项目推动等重大专项工作中，业绩突出、表现优异或评获国家或省级高层次人才称号，予以的一次性激励；中长期激励收入主要指公司对非独立董事、高级管理人员实施的股权激励计划。

（五）公司董事、高级管理人员薪酬发放

1.公司董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》及其他相关规定执行。

2.公司董事、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。

3.公司非独立董事、高级管理人员绩效薪酬，在次年绩效考核评价后支付。

4.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，薪酬与津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

5.依据《董事及高级管理人员薪酬管理制度》第十二、十三条规定，若公司存在财务造假等违法违规行为，针对负有责任的董事、高级管理人员，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的薪酬或津贴，并对相关行为发生期间已经支付的薪酬或津贴予以全额或部分追回。若董事、高级管理人员存在违法违规、损害公司利益等情形，公司可以根据实际情况减少或不再继续发放薪酬或津贴。

6.公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2026年4月29日