

矩阵纵横设计股份有限公司

2026年度董事及高级管理人员薪酬政策

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况及所处行业情况，公司拟定2026年度董事和高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

公司的董事、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、薪酬政策

（一）非独立董事薪酬政策

公司非独立董事（含职工代表董事，下同）的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营绩效确定。公司非独立董事的薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，其收入涉及的个人所得税由公司代扣并缴交。公司非独立董事兼任公司高级管理人员时，薪酬方案上限以上述两者上限的较高者确定。

（二）独立董事薪酬政策

公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，每一年度的具体标准由公司根据当年度的具体情况确定。

（三）高级管理人员薪酬政策

公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等，下同）的薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，其收入涉及的个人所得税由公司代扣并缴交。对于公司引进高级管理人员或对公司有杰出贡献的高级管理人员，可由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进高级管理人员原有的薪酬水平及高级管理人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。

公司非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月平均发放，绩效工资按季度或年

度由人力资源部根据公司经营目标达成情况及个人绩效方案考核情况评定后提出建议，季度考核按季发放，年度绩效工资及任期激励经董事会薪酬与考核委员会审议通过后在考核年度年报披露后统一发放。

公司董事会薪酬与考核委员会是确定公司董事和高级管理人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。董事会薪酬与考核委员会拟订公司董事薪酬方案及独立董事津贴方案经公司股东会批准后实施，拟订公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会批准后实施。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2026年4月28日