

# 采纳科技股份有限公司

## 关于 2026 年度公司董事及高级管理人员 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。

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事的薪酬方案尚需提交公司年度股东会审议。具体薪酬方案如下：

### 一、薪酬方案情况

结合公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平，公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

#### 1、董事薪酬方案

在公司担任其他职务的非独立董事，按照其在公司担任的其他职务，依据公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不单独发放董事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬、董事津贴。

独立董事薪酬为 7 万/年（含税）。

#### 2、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员按照其在公司担任的具体事务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。

### 二、独立董事意见

公司的薪酬方案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展情况，可以充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2026年4月27日