

证券代码：688292  
转债代码：118052

证券简称：浩瀚深度  
转债简称：浩瀚转债

公告编号：2026-021

## 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案。方案已经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过，董事的薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事和高级管理人员

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### 二、薪酬方案

#### （一）董事薪酬方案

#### 1、非独立董事：

（1）未在公司任职的非独立董事津贴为人民币 24 万元/年（税前），津贴按月发放；

（2）在公司任职的非独立董事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

#### 2、独立董事：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本

公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，独立董事津贴为人民币 24 万元/年（税前），津贴按月发放。

## （二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬和中长期激励收入组成，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百分之五十。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入。

（一）基本薪酬：由公司董事会薪酬与考核委员会根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定；

（二）绩效薪酬：主要与公司经营目标完成情况、安全生产、规范运作、重点项目、重大措施等多方面以及相关管理人员分管工作的成效，由公司人力资源部协助董事会薪酬与考核委员会确定。

（三）中长期激励：公司可实施股权激励计划、员工持股计划，对公司董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。

## 三、审议程序

### （一）薪酬与考核委员会审议程序

2026 年 4 月 26 日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于审议公司 2026 年度董事薪酬的议案》《关于审议公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》，同意将前述薪酬方案议案提交公司董事会审议。

### （二）董事会审议程序

2026 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第四次会议，因全体董事回避表决，故将《关于审议公司 2026 年度董事薪酬的议案》直接提交公司 2025 年年度股东大会审议；审议通过了《关于审议公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》，兼任高级管理人员的董事魏强回避表决。

## 四、其他规定

1.在公司领取津贴或薪酬的董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职

等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

2.上述薪酬方案均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3. 2026 年度公司董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后执行；2026 年度公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日