

北京键凯科技股份有限公司

关于 2026 年度董事、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。

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。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 年度任期内的董事及高级管理人员

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

二、薪酬方案具体内容

（一）董事薪酬

1、独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，经股东会审议通过后决定，因履职需要产生的所有费用由公司承担。具体的津贴标准为税前 12 万元/年。

2、在公司任职的董事，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，并根据公司自身实际情况，参考市场同行业同类薪酬标准，结合具体管理职务、责任、能力等因素确定，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%。该等非独立董事按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再领取董事津贴。

3、其他未在公司任职的董事不享有津贴，因履职需要产生的所有费用由公司承担。

（二）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、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%。根据高级管理人员在公司的具体任职岗位，按公司相关薪酬管理制度考核并领取薪酬。

(三) 以上薪酬标准为税前标准，由公司依法统一代扣代缴个人所得税。

三、审议程序

(一) 薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月17日，公司召开薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》，全体委员回避表决，提交公司董事会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》，关联委员已回避表决。

(二) 董事会审议情况

2026年4月27日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》，全体董事回避表决，上述议案直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》，兼任高级管理人员的董事回避表决。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2026年4月29日