

三只松鼠股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度
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。

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；公司独立董事的薪酬以固定津贴形式发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬具体内容详见《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励和约束机制，调动公司董事、高级管理人员的积极性，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际经营情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司在任董事、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) 薪酬标准

1、独立董事

公司独立董事实行固定津贴制度，税前12万元/人/年。独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担。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、高级管理人员

公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；公司外部董事不在公司领取薪酬。公司其他高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

在公司任职的非独立董事、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（如有）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百分之五十。

三、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家公司的有关规定，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

2、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，按其实际任期计算并予以发放。

3、本方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行；本方案如与日后实行的有关法律法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度执行。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2026年4月29日