

德马科技集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的公告

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。

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。全体董事为利益相关者，因此全体董事回避表决，直接将《关于董事2026年度薪酬方案的议案》提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

1、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、高级管理人员

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

2、薪酬发放标准

公司董事、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%。

（一）董事薪酬

综合考虑公司效益与股东利益，根据董事身份及工作性质，确定不同的年度薪酬计薪方案：

1、独立董事

独立董事2026年固定津贴标准为6万元（含税）/年。

2、非独立董事

(1) 在公司任职的非独立董事的薪酬按所任职岗位的薪酬标准执行，不另外领取董事津贴；

(2) 未在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬，因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

(二) 高级管理人员薪酬

根据高级管理人员在公司所任职岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，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。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

二、其他规定

1、公司董事、高级管理人员因届次、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。

2、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，并提交股东会听取；董事薪酬须提交股东会审议通过方可生效。

三、公司履行的决策程序

(一) 薪酬与考核委员会的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》，因全体委员为利益相关者，需回避表决，故将《关于董事2026年度薪酬方案的议案》直接提交公司董事会审议。

会议审议通过《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，并同意将本

议案提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第三次会议，因全体董事为利益相关者，需回避表决，故将《关于董事2026年度薪酬方案的议案》直接提交公司2025年年度股东会审议；以6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的董事卓序、黄海、王凯回避表决。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2026年4月29日