

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：2026-014

中通国脉通信股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司治理准则》《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。2026 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第七次会议，公司董事、高级管理人员作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

现将薪酬方案公告如下：

一、本方案适用对象：

公司董事、高级管理人员

二、本方案适用期限：

本方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬发放标准（以下均为含税额）：

（一）董事薪酬方案

1、独立董事：公司独立董事实行津贴制，按月发放。董事津贴标准为 5,000 元/月（含税），即 6 万元/年（含税）。

2、非独立董事：在公司担任职务的非独立董事依据其在公司的岗位领取薪酬，并按照独立董事津贴标准年度领取固定董事津贴 6 万元/年（含税）。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务领取薪酬。

（三）非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、董事津贴和

中长期激励收入组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+董事津贴+中长期激励收入，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%。

四、其他规定

（一）公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；董事津贴按月发放；

（二）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

（三）公司董事、高级管理人员因任期内辞任、改选、新聘等原因变化的，按其实际任期计算并予以发放；

（四）绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按照公司薪酬和绩效管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

（五）董事薪酬方案尚需提交 2025 年年度股东会审议通过后生效。

五、第六届董事会薪酬与考核委员会审议意见

公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。第六届董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，均回避了本议案表决。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日