

## 关于 2026 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

贵州东方世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》以及公司薪酬管理办法等有关规定，结合公司经营业绩等情况，制定2026年度董事及高级管理人员薪酬方案，并于2026年4月24日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员

二、适用期限：2025年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

1、董事薪酬

（1）公司内部董事（指在公司外部不担任职务并与公司签订劳动关系或劳务关系的非独立董事）由固定薪酬和绩效奖金构成。根据公司整体经济效益、年度经营目标和个人绩效完成情况，决定其年度实际发放的薪酬总额。如公司内部董事兼任公司高管时，薪酬上限以上述两者上限的较高者确定。

(2) 公司外部董事（指在公司外部担任职务的非独立董事）不在公司领取薪酬。

## 2、公司监事薪酬

(1) 在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是每月固定发放薪酬，绩效薪酬根据公司相关考核制度发放。根据公司整体经济效益和个人绩效完成情况，公司决定其年度实际发放的薪酬总额。

(2) 公司外部监事（指不在公司担任除监事外的其他职务）不在公司领取薪酬。

## 3、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员年度薪酬总额包括固定薪酬和绩效奖金，根据公司整体经济效益、年度经营目标和个人绩效完成情况，决定其年度实际发放的薪酬总额。如以上人员兼任董事职务的，薪酬上限以上述两者上限的较高者确定。

## 四、审议程序

1、2026年4月24日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议了《关于确定2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

2、2026年4月24日，公司召开第五届监事事会第二次会议，审议了《关于确定2026年度公司监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

## 五、其他规定

1、公司董事、监事及高级管理人员，因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税的统一由公司代扣代缴。

3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬尚需提交股东会审议通过后生效。

贵州东方世纪科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日