

## 梦网云科技集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认以及 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第八次会议、第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认以及2026年度薪酬方案的议案》，因涉及董事薪酬事项，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、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和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。

经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	性别	任职状态	从公司获得的税前报酬总额/万元	是否在公司关联方获取报酬
余文胜	董事长	男	现任	99.96	否
徐刚	副董事长、总裁	男	现任	101.02	否
杭国强	董事、高级副总裁	男	离任	32.95	否
田飞冲	董事、高级副总裁	男	离任	53.92	否
王永	独立董事	男	离任	5.00	否
邹奇	独立董事	男	离任	10.00	否
王强	独立董事	男	现任	10.00	否

刘勇	董事、财务总监	男	现任	66.67	否
马立	副总裁、董事会秘书	男	现任	50.18	否
黄冀	职工董事	女	现任	5.70	否
王一鸣	独立董事	男	现任	5.00	否
劳丽明	独立董事	女	现任	0.00	否
合计	——	——	——	440.40	——

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成；  
劳丽明女士自 2025 年 12 月 30 日起任职公司独立董事，2025 年度未从公司获取报酬。

## 二、2026 年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，结合公司所处行业状况、地区薪酬水平、公司实际经营情况和业务考核要求，公司拟定 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用范围：在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。

（二）适用期限：董事和高级管理人员薪酬方案经公司股东会审议通过后之日起执行，至新的薪酬方案审批通过之日为止。

（三）薪酬标准

### 1、独立董事

公司独立董事采用津贴制，津贴标准为 12 万元（税前），按季度平均发放。

### 2、非独立董事（除职工董事外）和高级管理人员

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，在公司任职的非独立董事（除职工董事外）和高级管理人员，薪酬包括基本工资及绩效工资两部分，其中基本工资按月发放，绩效工资根据相关薪酬与绩效考核管理制度及个人的业绩达成等情况发放。不再另行领取非独立董事津贴。

### 3、职工董事

公司不向职工董事发放津贴；不参与公司内部董事、高级管理人员与薪酬挂钩的绩效考核，根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。

### 三、薪酬与考核委员会意见

公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认以及 2026 年度薪酬方案的议案》，与会委员回避表决，本议案将直接提交至公司董事会审议。

### 四、其他说明

- 1.上述薪酬均为税前金额，公司董事和高级管理人员应依法缴纳个人所得税。
- 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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
- 3.本方案未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

### 五、备查文件

1. 公司第九届董事会第八次会议决议；
2. 公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日