

# 唐人神集团股份有限公司

## 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于审议 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，同时考虑公司实际情况，参考行业及地区的薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的方案。

### 一、适用对象

在公司领取薪酬（或津贴）的任期内的董事、高级管理人员。

### 二、适用期限

2026年1月1日-2026年12月31日。

### 三、薪酬方案

#### 1、董事

（1）非独立董事：在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的具体管理职务领取薪酬，不单独领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，按与其签订的合同为准领取薪酬。

（2）独立董事：2026年独立董事津贴为12万元/人（税前）。

#### 2、高级管理人员

高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的及公司相关薪酬规定领取薪酬。

3、非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、其他奖励组成，并按公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况进行综合绩效考评。

### 四、其他规定

1、公司非独立董事、高级管理人员的固定薪酬按月度发放；绩效薪酬根据月度、年度绩效考核发放，年度绩效由董事会薪酬与考核委员会考核评定。

独立董事津贴按半年度发放。

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或新任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的费用后，剩余部分发放给个人。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事薪酬自股东会审议通过之日生效。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日