

证券代码：920374

证券简称：云里物里

公告编号：2026-034

深圳云里物里科技股份有限公司

关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬标准

1. 公司董事薪酬方案

（1）非独立董事：

①在公司担任具体工作职务并领取薪酬的董事：其薪酬由基本工资、绩效工资和中长期激励收入等构成。其基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定，按固定薪资逐月发放；绩效工资和中长期激励收入根据业绩实现情况以及其岗位职责完成情况核定，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。

②不在公司担任具体工作职务的董事：不在公司领取薪酬，也不领取董事津贴。

（2）独立董事：独立董事职务津贴为8.4万元/年（税前）。

2.公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本工资、绩效工资和中长期激励收入等构成。其基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定，按固定薪资逐月发放；绩效工资和中长期激励收入根据业绩实现情况以及高级管理人员岗位职责完成情况核定，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。

二、审议程序

1.2026年4月27日，公司召开第三届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及制定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；审议了《关于确认2025年度董事薪酬及制定2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体独立董事回避表决，该议案直接提交董事会审议。

2.2026年4月27日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及制定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案无需提交股东会审议；审议了《关于确认2025年度董事薪酬及制定2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

三、其他规定

（一）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。

（二）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

（四）根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案需提交公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

四、备查文件

(一) 《深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

(二) 《深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第七次独立董事专门会议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日