

中国长城科技集团股份有限公司 关于公司2026年度董事、高管薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事、高管薪酬方案》，其中关于公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司最近一次股东会审议。

一、适用对象

本方案适用于公司2026年度任期内的董事（不在公司领取薪酬的董事除外，下同）、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过后施行，至新的薪酬方案审议通过后失效；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后施行，至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬方案

（一）独立董事津贴

独立董事津贴标准为每人15万元/年（税前），按半年计发。

除独立董事、内部董事外的股东派出董事薪酬按派出单位相关规定执行。

（三）内部董事、高级管理人员薪酬方案

公司内部董事、高级管理人员薪酬根据所任管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理相关制度执行。

公司内部董事、高级管理人员薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬等组成。其中，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六十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人业绩考核结果相挂钩。

四、其他说明

（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，按其实际任期结算发放。

（二）本方案未尽事宜，遵照国家相关法律、法规及《公司章程》的规定执行。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日