

上海英方软件股份有限公司

2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。方案已经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议通过，董事的薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事津贴标准

公司独立董事津贴为 7 万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。

2、非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的其他非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）等构成，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五十，不领取董事职务报酬。

其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

1、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

2、公司高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）等构成，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五十，绩效工资将根据公司的员工薪酬管理制度执行。

三、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

2026年4月27日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员会通过了2026年度公司高级管理人员的薪酬方案；薪酬与考核委员会成员全体回避董事薪酬方案，并将其提交公司董事会审议。

（二）董事会审议程序

2026年4月27日，公司第四届董事会第十一次会议审议了《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。董事会通过了2026年度公司高级管理人员的薪酬方案；董事会成员全体回避董事薪酬方案，并将其提交公司2025年年度股东会审议。

四、其他规定

1、在公司领取津贴或薪酬的董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

2、上述薪酬方案均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、2026年度公司董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后执行；2026年度公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026年4月29日