

## 格利尔数码科技股份有限公司

### 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，不存在虚假记载、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。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，健全激励和约束机制，促进董事、高级管理人员勤勉尽责、忠实履职，根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等制度规则和格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将相关情况报告如下：

#### 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）薪酬标准与构成

###### 1. 非独立董事

在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司所担任的管理职务领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况等因素，结合行业及地区薪酬水平确定；绩效薪酬和中长期激励收入根据公司经营规划、绩效目标及实际情况，结合整体效益，综合考核后核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取董事职务报酬。

未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务

津贴。

## 2. 独立董事

独立董事按年领取固定津贴，标准为 9.6 万元/年（税前），除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

## 3. 高级管理人员

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其基本薪酬主要体现岗位价值，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。绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

## 二、审议程序

1、2026 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将该议案提交第五届董事会第二次会议审议。

2、2026 年 4 月 17 日和 2026 年 4 月 27 日，公司分别召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和第五届董事会第二次会议，审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 三、其他规定

1、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

3、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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

4. 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、备查文件

《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日