

正元地理信息集团股份有限公司关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

正元地理信息集团股份有限公司（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。现将具体情况公告如下：

一、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15万元/年/人（税前），每人每月按1.25万元（税前）发放，不领取其他薪酬。

2. 非独立董事薪酬方案

董事长领取董事职务报酬，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确定。

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，薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）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50%。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年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，绩效年薪将根据其与公司签订的2026年度经营业绩责任书执行，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%。

（三）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由公司统一代扣代缴。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月23日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议有关议案。其中，因全体委员为利益相关者回避表决，将《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》直接提交董事会审议；关联委员朱向泰、宋彦策回避表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月28日，公司召开第三届董事会第二次会议审议有关议案。因全体董事为利益相关者回避表决，将《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》直接提交公司股东会审议；因董事辛永祺、朱向泰、宋彦策同时兼任高级管理人员对议案回避表决，以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

（三）公司2026年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行；2026年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后生效。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026年4月29日