

卓郎智能技术股份有限公司

关于确认公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。在审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》时，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司董事和管理管理人员 2025 年度薪酬确认情况

2025 年度，公司董事和高级管理人员认真履行了各自职责、忠实勤勉，面对复杂的市场环境和行业发展情况，较好地完成了年度的工作目标。根据《公司章程》《董事会各专门委员会实施细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“薪酬管理制度”）及公司绩效考核方案，2025 年度公司对董事和高级管理人员所发放的津贴和支付的薪酬公平、合理，充分地考虑了公司实际经营情况，符合公司津贴标准、薪酬计划和考核标准，有利于激励公司董事和高级管理人员尽职尽责，促进公司长期积极可持续发展。董事和高级管理人员 2025 年度薪酬具体内容详见公司《2025 年年度报告》中关于“现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

二、公司董事和管理管理人员 2026 年度薪酬方案

为进一步规范公司董事和高级管理人员薪酬管理，建立健全激励与约束并重、长短期相结合、业绩与薪酬挂钩的分配机制，依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《薪酬管理制度》等相关规

定，结合公司 2026 年经营目标与行业薪酬水平，制定公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日起至2026年12月31日。

（三）薪酬方案

1、非独立董事

在公司领薪的非独立董事，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。

2、独立董事

公司独立董事实行固定津贴制度，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。其中，任董事会各专门委员会主任委员的独立董事津贴60万元（人民币）整（含税）/年，任董事会各专门委员会一般委员的独立董事津贴50万元（人民币）整（含税）/年。独立董事津贴按月发放。因出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。除此之外，独立董事不享受其他薪酬福利待遇。

3、高级管理人员

公司高级管理人员按照公司《薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位等领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，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50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬则与公司经营业绩、履职情况、绩效目标达成情况等相关指标挂钩，并根据业绩考核结果兑现绩效薪酬。绩效薪酬的一定比例将在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（四）其他说明

1、上述薪酬金额为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、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。

3、根据相关法律法规规定，上述方案中涉及的高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，上述方案中涉及的董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过

后生效。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2026年4月29日