

顾地科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬（津贴）方案的公告

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

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，审议了《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬（津贴）方案》，具体情况如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况

具体薪酬发放情况请详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年年度报告》第四节“四、3、董事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

二、2026 年度薪酬（津贴）方案

公司根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体如下：

1、独立董事

公司独立董事实行固定津贴制度，不参与公司年度经营业绩考核。三位独立董事中的会计专业人士的津贴为人民币 15 万元/年（税前），其余两位独立董事的津贴为人民币 10 万元/年（税前）。

2、非独立董事

在公司任职的非独立董事（含职工董事）根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行发放董事津贴。其他非独立董事不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员

公司高级管理人员薪酬与行业、地区经济发展水平相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，绩效薪酬主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效薪酬的兑现水平，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。

4、上述 2026 年度公司非独立董事、独立董事、高级管理人员薪酬（津贴）总计不超过 401 万元。

三、其他说明

1、公司内部董事基本薪酬、独立董事津贴以及高级管理人员基本薪酬按月发放；内部董事及高级管理人员绩效薪酬经审批后按规定发放。

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，按其实际任期计算并予以发放；

3、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《董事与高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定执行。

四、履行的审议程序

根据相关法律法规及《公司章程》之规定，因公司全体董事均需回避表决，故本议案直接提交至公司 2025 年年度股东会审议。

五、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日