

## 元道通信股份有限公司

### 关于2026年度董事及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。

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十七次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事基于谨慎性原则对该议案回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东大会审议；审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事邓俊杰先生、孙义先生对该议案回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定董事及高级管理人员2026年度薪酬方案，具体情况如下：

#### 一、公司董事2026年度薪酬方案

（一）独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴为人民币12-20万元/年（税前），独立董事津贴按月度发放。独立董事不参与公司绩效考核。除独立董事津贴外，公司独立董事不再从公司领取其他薪酬或享有其他福利待遇。

（二）在公司担任董事同时兼任高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬方案执行；在公司担任除董事以外非兼任高级管理人员职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司相关薪酬考核制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

（三）不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（四）公司董事出席公司董事会及股东会等按《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。

## 二、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

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。

（一）基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬。

（二）绩效薪酬：根据公司年度经营目标的达成情况，与公司年度经营绩效、个人业绩相挂钩，于年终或在符合法律法规规定的有关期间，根据考核结果确定。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%。

（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。具体方案由公司另行制定。

## 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日