

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2026-024

## 湖南麒麟信安科技股份有限公司 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。

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《湖南麒麟信安科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平，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、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、薪酬方案

#### （一）董事薪酬方案

##### 1、独立董事

公司独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准为每人税前人民币 10 万元/年，按月发放。

##### 2、非独立董事

在公司同时担任公司高级管理人员或其他职位的董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。

## （二）高级管理人员薪酬方案

公司结合 2026 年高级管理人员的主要岗位职责、工作胜任情况、公司规模、所在地区和行业薪酬情况制定薪酬方案。

在公司任职的董事以及公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，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；绩效薪酬根据公司年度经营指标或目标完成情况及个人业绩考核结果进行发放，其中一定比例的绩效薪酬应在年度报告披露后支付。

## 四、审议程序

### （一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 18 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》以及《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，董事会薪酬与考核委员会全体委员对《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》进行回避表决，并将该议案直接提交董事会审议；《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，担任公司高级管理人员的委员刘文清先生已回避表决。

### （二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十九次会议，因全体董事为利益相关者需回避表决，故将《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》直接提交公司 2025 年年度股东会审议；会议同时审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》，担任公司高级管理人员的董事刘文清先生、任启先生及杨子嫣女士及关联董事杨涛先生已回避表决。

## 五、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员在 2026 年度因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员 2026 年度薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，2026 年度董事薪酬方案须提交公司 2025 年年度股东会审议通过方可生效。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026 年 4 月 30 日