

三六零安全科技股份有限公司

关于2026年度董事和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。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，现将2026年度公司董事和高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事和高级管理人员。

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：公司独立董事领取固定津贴，2026年度独立董事固定津贴标准为每人40万元/年（税前）；

2、非独立董事：公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照公司相关薪酬和绩效考核管理规定领取岗位报酬，不单独领取董事薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，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百分之五十。绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付，绩

绩效评价依据经审计的财务数据开展。具体根据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬按月发放，高级管理人员绩效工资因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。

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和新任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、根据相关法律、法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日