

证券代码：920039

证券简称：国义招标

公告编号：2026-038

## 国义招标股份有限公司

### 关于 2026 年度董事、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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等国义招标股份有限公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

#### 一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

#### 二、适用期限

董事、高级管理人员薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

#### 三、薪酬标准

##### （一）董事薪酬方案

1、内部非独立董事：在公司担任其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。其中，兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。

2、外部非独立董事：外部董事不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外。

3、公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。

## （二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励和中长期激励等组成。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六十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。

## 四、其他规定

1、公司非独立内部董事、高级管理人员基本薪酬按月发放；独立董事津贴按季发放。绩效薪酬公司可根据经营指标完成情况预测预提。

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、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。

5、本方案生效后，授权公司党群与人力资源部和财务部负责本方案的具体实施，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本方案执行情况进行考核和监督。

6、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

## 五、备查文件

（一）《国义招标股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

国义招标股份有限公司

董事会

2026年4月29日