

## 太极计算机股份有限公司

### 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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，拟定了公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案，现将有关情况公告如下：

#### 一、本方案适用范围及适用期限

适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员；

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

#### 二、薪酬构成及标准

##### （一）董事薪酬方案

##### 1、非独立董事薪酬

未在公司任职的非独立董事，公司不发放董事薪酬，在公司任职的非独立董事，根据其在公司的岗位发放相应的岗位薪酬，不发放董事薪酬。

##### 2、独立董事津贴

独立董事在公司领取固定津贴，津贴标准为12万元（含税）/年，按月平均发放。

##### （二）高级管理人员薪酬方案

1、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成；

2、基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；

3、绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据高级管理人员完成年度工作目标情况核定；

4、各高级管理人员绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合其所担任的具体管理职务、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况评定后提出建议，经董事会审议通过后在次年发放；

5、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展；

6、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、其他规定

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

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按其实际任期计算发放。

### 四、备查文件

1、第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

2、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2026年4月29日