

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

公告编号：2026-026

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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。

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月7日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

根据《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，该制度需2025年年度股东会审议通过后生效。公司第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》不再提交2025年年度股东会审议。

全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2026年5月8日