

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2026-030

高伟达软件股份有限公司 关于董事及高级管理人员 2025年度薪酬方案执行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第五届董事会第二十次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬方案执行情况的议案》，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬方案执行情况的议案》。具体情况如下：

一、董事及高级管理人员2025年度薪酬方案执行情况

公司已于《2025年年度报告》“第四节公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况”进行披露，具体内容如下：

公司报告期内董事和高级管理人员报酬情况：

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
于伟	男	68	董事长	现任	120.00	否
程军	男	58	副董事长	现任	45.10	否
秦开宇	男	60	董事、总经理	现任	114.10	否
潘红	女	60	独立董事	现任	20.00	否
夏鹏	男	61	独立董事	现任	20.00	否
李勇	男	58	副总经理	现任	82.33	否
叶嘉声	男	56	副总经理	现任	72.62	否
熊桂生	男	51	副总经理	现任	78.87	否
高源	男	45	副总经理、财务总监、 董事会秘书	现任	72.30	否
合计	--	--	--	--	625.32	--

二、其他

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，公司会按照《上市公司治理准则》最新规定，于近期修订《董事及高级管理人员薪酬管

理办法》后，经公司董事会、股东会审议后同步披露。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会

2026年3月27日