

证券代码：300078

证券简称：思创智联

公告编号：2026-018

思创智联科技股份有限公司

关于 2026 年度董事及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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。公司于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十七次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决通过，关联董事已回避表决。因全体董事对《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、适用对象

公司 2026 年度内任职的董事及高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日--2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

（一）公司董事的薪酬方案

1、独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，公司独立董事津贴为12万元/年（税前）。

2、外部董事：不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

3、内部董事：在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，其董事职务不单独领取董事津贴。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。

(二) 公司高级管理人员薪酬方案

1、公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。

2、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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。

四、薪酬发放方式

1、公司独立董事津贴按月度发放。

2、公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司薪酬考核周期发放，中长期激励收入按照激励方案执行。

3、公司依据经审计的财务数据对内部董事、高级管理人员开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

4、公司董事及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。

5、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

思创智联科技股份有限公司董事会

2026年4月28日