

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2026-008

久祺股份有限公司

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。

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第八次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，并直接提交公司2025年年度股东会审议。第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事李政先生、卢志勇、李宇光先生回避表决。

现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》与《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案

公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不另行领取董事津贴。公司董事同时兼任高级管理人员的，以聘任合同或劳动合同的规定为基础，领取高级管理人员薪酬，不再领取董事薪酬。非独立董事、高级管理人

员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，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。

(1) 基本年薪：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定；

(2) 绩效薪酬：与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放。

(3) 中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，公司可以实行包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

2、独立董事津贴

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按月支付，除此以外不再另行发放薪酬。公司独立董事津贴为 7.2万元/年（税前），按月发放。

四、其他规定

1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。

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、上述董事薪酬方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可生效，高级管理人员的薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效。

五、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2026年4月29日