

证券代码：301185

证券简称：鸥玛软件

公告编号：2026-025

山东鸥玛软件股份有限公司

董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：

一、适用对象：在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限：在公司领取薪酬的董事适用期限为股东会审议通过之日起生效至新的薪酬方案经股东会审议通过后失效；高级管理人员适用期限为董事会审议通过之日起生效至新的薪酬方案经董事会审议通过后失效。

三、薪酬标准

（一）公司董事薪酬方案

1、非独立董事 2026 年度薪酬由基本薪酬、年度绩效薪酬和任期绩效激励构成，其中年度绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与年度绩效薪酬总额的 60%；遵循审慎原则，非独立董事按月发放基本薪酬并预发放一定比例的年度绩效薪酬，待年度工作经薪酬与考核委员会考核后结算支付，多退少补；任期绩效激励收入是指与董事任期考核评价结果挂钩的收入，任期绩效激励收入在任期届满并经薪酬与考核委员会考核后发放，发放比例不超过任期内薪酬总额的 30%。

不参与公司经营管理的董事，不在公司领取薪酬。在公司担任双重以上职位的，其薪酬标准按担任的职务薪酬孰高执行。

2、独立董事津贴为 6.00 万元整（含税）/年/人，按年度发放；除此之外，不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

（二）公司高级管理人员薪酬方案

2026 年度高级管理人员薪酬由基本薪酬、年度绩效薪酬和任期绩效激励构成，其中年度绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与年度绩效薪酬总额的 60%；高级管理人员按月发放基本薪酬并预发放一定比例的年度绩效薪酬，待年度工作经薪酬与考核委员会考核后结算支付，多退少补；任期绩效激励收入是指与高级管理人员任期考核评价结果挂钩的收入，任期绩效激励收入在任期届满并经薪酬与考核委员会考核后发放，发放比例不超过任期内薪酬总额的 30%。在公司担任双重以上职位的，其薪酬标准按担任的职务薪酬孰高执行。

四、其他事项

（一）公司董事、高级管理人员的薪酬按月发放，上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（三）根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬需提交股东会审议通过方可生效。

五、备查文件

（一）《山东鸥玛软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《山东鸥玛软件股份有限公司薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》。

特此公告。

山东鸥玛软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日