

格尔软件股份有限公司

关于公司董事2026年薪酬方案

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。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第九届董事会第三次会议，逐项审议通过了《关于公司董事2026年薪酬方案》，关联董事回避表决，本议案已经公司第九届第一次董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、薪酬方案公告如下：

（一）适用对象

本薪酬方案适用于公司董事（含职工董事）。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬、津贴方案

1、董事

（一）外部董事：独立董事实行固定津贴制，标准为税前6万元人民币/年。除独立董事外未在公司任职的董事实行固定津贴制，标准为税前5万元人民币/年。外部董事津贴按季度发放。

（二）内部董事（含董事长及职工董事）：内部董事不额外领取董事工作津贴。按董事会批准的高级管理人员薪酬标准和方案执行。

公司内部董事基本薪酬按月发放，绩效薪酬可分次发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

二、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为，公司2026年度董事薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序和决策依据符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司

董事会薪酬与考核委员会一致同意并提交公司董事会审议。

（三）其他说明。

上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

公司董事因换届、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。

董事薪酬方案期限为一年，即2026年度。董事薪酬方案自股东会审议通过后生效。

董事人员薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《格尔软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2026年4月30日