

## 中自科技股份有限公司关于公司 董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《中自科技股份有限公司章程》《中自科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2026年3月27日召开了第四届董事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度独立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》。2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

### 一、适用范围

公司2026年度任期内的董事、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、薪酬方案

#### （一）董事薪酬方案

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《中自科技股份有限公司章程》《中自科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议以及第四届董事会第十二次会议审议，制定2026年度董事薪酬方案如下：

公司非独立董事 2026 年度薪酬将继续按照其所在岗位的范围、职责、重要性、绩效考核结果以及其他相关企业岗位的薪酬水平确定，不因其担任董事职务而额外领取薪酬或津贴。

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中自科技股份有限公司章程》《中自科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定和要求，为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，独立董事实行津贴制度，以公司实际发放时间为准，标准为每人 10 万元/年（含税）。

## （二）高级管理人员薪酬方案

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《中自科技股份有限公司章程》《中自科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议以及第四届董事会第十二次会议审议，制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员 2026 年度薪酬将继续按照其所在岗位的范围、职责、重要性、绩效考核结果以及其他相关企业岗位的薪酬水平确定。

## 四、审议程序

### （一）薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》及《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》关联委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》及《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

### （二）董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于

2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》及《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》及《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日