

## 普元信息技术股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业、地区的薪酬水平等因素，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：

#### 一、适用对象

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

##### （1）非独立董事

在公司担任具体职务的非独立董事，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再领取津贴，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。

未在公司担任具体职务的非独立董事领取固定津贴，津贴标准为人民币 8 万元/年（含税）。

##### （2）独立董事

公司独立董事领取固定津贴，津贴标准为人民币 8 万元/年（含税）。

##### （二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取津贴。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成，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。

### （三）其他说明

1. 公司董事、高级管理人员基本薪酬或津贴均按月发放，绩效薪酬经考核后按公司规定发放。

2. 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

3. 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，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

4. 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过后方可生效。

### 四、审议程序

公司于2026年4月24日召开2026年第一次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员回避表决，其他2名委员一致同意通过该议案；同时审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，其他5名董事一致同意通过该议案；同时审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2026年4月27日