

上海司南导航技术股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告

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。

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称或“公司”）于 2026 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对该议案进行回避表决，议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事王永泉、翟传润、张春领回避表决。现将具体内容公告如下：

一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，并按照公司薪酬与考核等相关制度考核后领取薪酬。公司独立董事及外部董事的固定津贴按月发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度具体履职及薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中“五、董事和高级管理人员情况”中披露的相关内容。

二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

第四届董事会任期内，与公司及控股子公司签署劳动合同或返聘协议书的公司董事（以下简称“内部董事”）及高级管理人员，独立董事及不在公司担任职务的外部董事。

（二）适用期限及审批权限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。董事薪酬方案经股东会审议通过后自 2026 年 1 月 1 日起生效；高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后自 2026

年1月1日起生效。

（三）具体薪酬方案

1.内部董事薪酬方案

内部董事不发放董事津贴，根据其在公司所任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体如下：

（1）董事长及副董事长的薪酬由基本薪酬和年度绩效薪酬收入组成，其中基本薪酬为固定报酬，主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按年薪标准的50%分月发放。

年度绩效薪酬为年薪标准的50%，依据经审计的财务数据及个人当年年度绩效达成情况开展绩效评价，部分年度绩效薪酬可以在年度结束后基于审慎的原则进行提前预发放，并确定一定比例的年度绩效薪酬在年度报告披露和最终年度绩效评价后结算，并经对应审批程序审议通过后支付，多退少补。

（2）在公司担任其他职务的内部董事，其薪酬方案参照高级管理人员薪酬方案及标准执行。

2.独立董事与外部董事

独立董事与外部董事领取董事津贴，第四届董事会独立董事与外部董事津贴标准为8万元/年，按月发放。

3.高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬收入组成，其中基本薪酬为固定报酬，主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按年薪标准的50%分月发放。

绩效薪酬占年薪标准的50%，分为月度绩效薪酬与年度绩效薪酬，其中月度绩效薪酬是根据公司高级管理人员完成个人考核周期内（月度）工作目标的情况进行考核获得的薪酬；年度绩效薪酬依据经审计的财务数据及个人当年年度绩效达成情况开展绩效评价，部分年度绩效薪酬可以在年度结束后基于审慎的原则进行提前预发放，并确定一定比例的年度绩效薪酬在年度报告披露和最终年度绩效评价后结算，并经对应审批程序审议通过后支付，多退少补。

（四）其他

1.董事、高级管理人员绩效评价由董事会下设的董事会薪酬与考核委员会负

责组织。

2.以上薪酬均为含税薪酬，涉及的个人所得税由个人缴纳，公司按规定进行代扣代缴。

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

5.公司董事薪酬方案尚需股东会审议通过,公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后执行。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日