

证券代码：688695

证券简称：中创股份

公告编号：2026-016

山东中创软件商用中间件股份有限公司

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。

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，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及保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

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）独立董事津贴

公司独立董事津贴为 12 万元/年/人（含税）。

（二）非独立董事薪酬方案

1、在公司担任具体行政职务的非独立董事，2026 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。

2、未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司将根据各高级管理人员在公司及子公司担任的具体职务，以公司与其所建立的劳动合同的规定为基础，结合公司的经营业绩、相关薪酬制度，确定高级管理人员的薪酬。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月17日召开第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》因全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第七届董事会第十五次会议，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》审议通过，关联董事回避表决。《关于公司2026年度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。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2026年4月28日