

证券代码：688244

证券简称：永信至诚

公告编号：2026-012

永信至诚科技集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，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议，公司于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议，逐项审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案适用对象及期限

适用对象：公司2026年度任期内的董事及高级管理人员

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）董事薪酬

1、公司聘请的独立董事津贴为5万元/年；

2、在公司担任职务的非独立董事（含职工董事），按照所担任的管理职务领取薪酬，不再额外领取董事津贴；

3、未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取董事薪酬和津贴。

（二）高级管理人员薪酬

在公司任职的高级管理人员，根据其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬制度与年度绩效考核情况确定薪酬，不另行发放津贴。

（三）薪酬结构

公司内部董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及中长期激励收入等构成，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50%，中长期激励视公司经营情况和相关政策组织实施。绩效薪酬和中长期激励的确定和支

付以绩效评价为重要依据，并根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。

三、公司履行的决策程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月27日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联委员张凯回避表决，其他2名委员同意将该议案提交公司董事会审议；同时审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月27日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联董事陈俊、张凯、张雪峰回避表决，其他4名董事一致同意该议案；同时审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司

2026年4月29日