

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2026-029

中电科数字技术股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，现将有关情况公告如下：

一、董事薪酬方案

（一）薪酬方案

1、公司非独立董事在公司担任其他职务的，应根据其担任的其他职务领取相应的薪酬并享受福利待遇，不再另外领取董事津贴。

2、公司非独立董事在公司不担任其他职务的，不领取薪酬及董事津贴。股东会另有决议的，按股东会决议执行。

3、公司独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴的标准，由董事会制订方案，经股东会审议通过后执行。独立董事津贴按月发放。

（二）其他规定

1、公司董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》的相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、高级管理人员薪酬方案

（一）薪酬方案

1、高级管理人员的薪酬包括固定年薪、绩效年薪、任期激励等，其中：

固定年薪是年度基本收入，按月固定发放；

绩效年薪是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入；

固定年薪+目标绩效年薪=目标年薪。

目标绩效年薪原则上不低于目标年薪的60%。

2、公司高级管理人员的目标年薪根据职位、职级，工作职责和经验、能力，结合高级管理人员薪酬市场的具体情况确定。

3、公司可以根据实际情况按一定比例预发高级管理人员部分绩效年薪，在年度经营业绩考核完成后进行清算，并于年度报告披露后支付。

4、高级管理人员的福利遵循公司的福利政策，履职待遇根据公司相关规定执行。

（二）其他规定

1、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年7月14日召开第十届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议，审议《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》，其中《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》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7月14日召开第十届董事会第三十五次会议，审议《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》，其中《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》经董事会审议通过。

（三）公司董事2026年度薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二六年七月十五日