

凯盛科技股份有限公司

2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

凯盛科技股份有限公司（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》、《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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

具体情况如下：

一、适用对象

公司董事（包括非独立董事和独立董事）、公司高级管理人员

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、独立董事实行固定津贴制，按照股东会审议通过的每人每年 10 万元（税后）的标准按月度发放。除上述津贴外，独立董事不再从公司领取其他形式的薪酬。

2、非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入构成，其中绩效薪酬部分占年度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于 50%。中长期激励收入按照激励方案执行。

3、公司控股股东、实际控制人及其下属单位委派的董事不在原单位和本公司重复领取薪酬（津贴）。

（二）高级管理人员薪酬方案

薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入构成，其中绩效薪酬部分占年度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于 50%。公司高级管理人员薪酬确定方式如下：

1、基本薪酬为年度基本收入，根据任职岗位、承担的责任和风险、市场薪资行情等因素确定。

2、绩效薪酬与公司年度经营业绩、个人绩效考核结果（应以经审计的财务数据为基础）挂钩，按年考核发放。

3、中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于任期激励、股权激励等，具体根据公司相关制度或方案执行。

（三）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、津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。