

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2026-018

北京超图软件股份有限公司

2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十七次会议，审议了《公司 2026 年度董事薪酬方案》，全体关联董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。并审议通过了《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。具体内容如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员

二、适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事

参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，采取固定独立董事津贴，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。公司独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事

兼任高级管理人员的非独立董事，根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案领取薪酬。

不兼任高级管理人员的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬方案领取薪酬。

公司非独立董事薪酬由基本工资、绩效薪酬等组成，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百分之五十，绩效薪酬与公司经营业绩挂钩。

（二）高级管理人员薪酬方案

高管年度薪酬由基本工资和绩效薪酬两部分构成：

- 1、基本工资是指高管履行岗位职责获得的基本报酬，按月度发放；
- 2、绩效薪酬是指与高管绩效挂钩的可上下浮动的报酬，按季度和年度核算并发放，绩效薪酬与公司经营业绩、高管绩效考评结果挂钩，不低于工资和绩效薪酬总额的百分之五十。

四、其他规定

（一）公司董事、高级管理人员的各项社会保险及住房公积金，应由个人承担的部分，由公司从工资中代扣代缴，应由公司承担的部分由公司支付；其薪酬为税前薪酬，应依法缴纳个人所得税。

（二）薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展。如果出现不可抗力影响企业正常经营并造成经营结果异常波动，薪酬与考核委员会可以根据实际情况对董事、高级管理人员薪酬进行必要调整。

（三）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

五、备查文件

- 1、《第六届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2026年4月15日