

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2026-015

北京华宇软件股份有限公司

关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、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、薪酬标准

（一）董事薪酬/津贴方案

1. 非独立董事

在公司及控股子公司担任管理职务的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；不在公司及控股子公司担任任何管理职务的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴。

2. 独立董事

独立董事津贴标准为 20 万元/年（税前），按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成。

1. 基本薪酬：根据公司经营规模、经营情况、行业特性、公司员工工资水平和高级管理人员管理岗位职责、重要性等因素确定。基本薪酬按月发放。

2. 绩效薪酬：根据公司年度经营情况及高级管理人员个人年度考核结果，按年度发放。绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

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，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。具体方案由公司另行制定。

四、其他规定

1. 2026 年度董事薪酬/津贴方案经公司股东会审议通过后生效，2026 年度高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。

2. 上述薪酬、津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税统一由公司按照国家 and 公司的相关规定代扣代缴。

3. 公司董事、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津贴或薪酬并予以发放。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十八日