

四川川大智胜软件股份有限公司

董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第九届董事会第六次临时会议，审议《公司董事2026年度薪酬方案》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。其中，全体董事回避表决《公司董事2026年度薪酬方案》，直接提交2026年第二次临时股东会审议；会议以“6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，董事、总经理刘健波回避表决”审议通过《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。现将董事、高级管理人员2026年度薪酬方案公告如下：

一、 董事2026年度薪酬方案

1、独立董事按月发放董事津贴，标准为税前11万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事因出席公司董事会、股东会等履行职责所需的合理费用由公司承担。

2、公司内部董事，其薪酬结构、标准和发放方式参照《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》执行。内部董事另享受董事津贴，标准为税前1.5万元/年。

3、其他单位派驻公司的董事按派驻时发布的专项规定执行。

二、 高级管理人员2026年度薪酬方案

1、根据《董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理制度》，2026年高级管理人员薪酬由基本工资、风险工资、津补贴等组成。高级管理人员基本工资与风险工资（年薪）总额范围为30~70万元（税前），其中基本工资占比34%，风险工资占比66%。

2、基本工资按月发放。风险工资按月预发30%~50%，年度绩效考核后统一结算，多退少补，结算后应退补部分在公司年度报告披露后退补。高级管理人员的年度绩效考核与公司总体业绩目标达成、所分管职责绩效目标达成以及个人履职情况挂钩。

3、津补贴根据公司津补贴相关规定，按月发放。

三、其他说明

1、公司发放薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险、其他应由个人承担的款项由公司代扣代缴。

2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、《公司董事2026年度薪酬方案》经股东会审议通过后生效，《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》经董事会审议通过后生效，适用时间均自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

四、备查文件

第九届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

四川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十三日