

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2026-045

交信（浙江）信息发展股份有限公司

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。

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司”）于2026年7月6日召开第六届董事会第三十四次会议审议了《关于制定<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2026年第四次临时股东会审议。为有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，持续提升公司业绩，根据国家有关法律法规、《交信（浙江）信息发展股份有限公司章程》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际经营发展情况，公司薪酬与考核委员会制定了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。具体方案如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

自股东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

1、独立董事薪酬方案

独立董事津贴：12万元/年/人（税前），按月均分发放；

参会、调研、专项履职发生的差旅费、会务费等实报实销，按公司费用报销制度执行，不计入薪酬总额。

2、不参与日常管理的非独立董事、职工董事薪酬

固定董事津贴：12万元/年/人（税前），按月发放；职工董事兼任在岗岗位的，岗位薪资按公司职能岗薪酬制度单独核算。

3、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬（基本+绩效+高管/董事津贴）

（1）基本薪酬

根据岗位层级分档设定年度固定基数，按月计发；

（2）绩效薪酬

绩效基数：绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；

绩效发放拆分：年度考核后兑现60%当期绩效，剩余40%递延至任期届满考核后兑付。考核不合格则对应当期的绩效不予发放；

（3）高管、董事津贴

高管、董事津贴：12万元/年/人（税前），按月均分发放。

四、其他说明

1、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薪酬并予以发放。

2、上述薪酬均为税前金额，董事、高级管理人员涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、如涉及相关止付追索情况，公司遵循薪酬制度执行，不得损害公司合法权益。

五、备查文件

1、第六届董事会第三十四次会议决议；

2、薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会

2026年7月6日