

证券代码:300020

证券简称:ST 银江

公告编号:2026-018

银江技术股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开第七届董事会第三次会议，审议了《关于 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 2025 年度股东会审议。

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《银江技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

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—2026 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事薪酬

在公司经营管理岗位任职的非独立董事（包括职工代表董事），按照其在公司实际担任的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事薪酬或津贴；不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另行发放薪酬。

2、独立董事津贴

独立董事实行固定津贴制，每年 6 万元（税前），按月发放。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成。其中，基本薪酬应根据所任职位的价值、责任、市场薪资行情、能力等因素确定；绩效薪酬根据公司当年经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况综合评定。其中，绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的百分

之五十。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

2、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，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2026年4月3日