

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2026-009

重庆西山科技股份有限公司

关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重庆西山科技股份有限公司（以下简称“西山科技”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，为了充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，激励相关人员忠于职守、勤勉尽责，推动公司的长远发展，同时综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。董事薪酬尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

- 适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
- 适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

二、薪酬方案具体内容

（一）董事薪酬

- 公司非独立董事岗位不单独设置薪酬或津贴，非独立董事仅领取其担任公司其他岗位的薪酬，未在公司任职的非独立董事无薪酬或津贴；
- 公司独立董事按照含税金额 10 万元/年发放独立董事津贴，按季度发放；外部董事不在公司领薪。

（二）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，根据公司内部相关薪酬管理制度，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等综合确定领取薪酬。

(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》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部相关规定执行。

三、审议程序

(一) 董事会薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月29日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二) 董事会审议情况

2026年4月29日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

综上所述，《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2026年4月30日