

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2025-015

北京久其软件股份有限公司

非独立董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况 及2025年度薪酬方案

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十七次会议审议了《非独立董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》，关联董事及监事均已回避表决，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、 公司非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况

根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》以及《绩效管理制度》的相关规定，公司非独立董事、监事、高级管理人员2024年从公司获得的税前报酬情况详见公司于2025年4月25日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》全文中“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

二、 公司非独立董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

根据公司《公司章程》及《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司非独立董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案如下：

（一） 适用范围

在公司担任职务并领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员。

（二） 适用范围

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

公司未设置非独立董事、监事津贴，在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员将按其所任职务和岗位级别的标准领取薪酬：年薪总额=基本年薪+浮动奖金，其中基本年薪额度不超过 100 万元，分 12 个月，根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；浮动奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。

三、 备查文件

- 1、公司第八届董事会第十九次会议决议
- 2、公司第八届监事会第十七次会议决议

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 25 日