

武汉达梦数据库股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料



股票简称：达梦数据

股票代码：688692

二〇二六年六月

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知	2
2026 年第二次临时股东会会议议程	4
议案一：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	6
议案二：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案.....	7
听取：关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案.....	8

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》），中国证监会《上市公司股东会规则》以及《武汉达梦数据库股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《武汉达梦数据库股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“达梦数据”或“公司”）特制定 2026 年第二次临时股东会会议须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前半小时到达会场签到确认参会资格，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由会议工作人员统一收票。

十、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、两名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及股东代理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：武汉达梦数据库股份有限公司 2 号楼 18 楼 1810 会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长冯裕才

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 26 日至 2026 年 6 月 26 日

六、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

七、现场会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料

(二) 主持人宣布现场会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票人、监票人

(五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，宣布会议表决结果

- (十) 宣读股东会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 宣布会议结束

议案一：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，公司依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案已经 2026 年 6 月 10 日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

现将此议案提交公司股东会，请各位股东及股东代理人审议。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日

议案二：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事的薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司全体董事

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

1、独立董事

独立董事津贴标准为人民币 12 万元/年，按季度发放，不在公司领取其他薪酬。独立董事现场出席召开的会议，可以领取会议津贴，董事会会议津贴标准为 2000 元/次，专门委员会会议或独立董事专门会议会议津贴的标准为 1000 元/次。

2、非独立董事

（1）董事长的基本年薪基准值按照其在公司兼任的具体岗位确定，董事长的绩效年薪参照总经理绩效年薪确定，并与总经理绩效年薪支付时点一致；

（2）内部董事按照其所担任的其他职务对应的薪酬与考核规定领取相应的薪酬；

（3）外部董事原则上不在公司领取薪酬和津贴。

四、其他规定

（一）上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

（二）董事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，根据其实际任期时间按上述薪酬方案计算并予以发放；

（三）独立董事及外部董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

上述议案已经 2026 年 6 月 10 日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议，全体董事回避表决。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

现将此议案提交公司股东会，请各位股东及股东代理人审议。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会
2026 年 6 月 26 日

听取：关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司生产经营实际，参考行业和地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、薪酬方案

（1）公司应建立高级管理人员绩效年薪递延支付机制，支付进度与业绩兑现、风险防控等挂钩；

（2）高级管理人员薪酬由基本年薪和绩效年薪构成；

（3）基本年薪根据企业规模、行业属性、公司内部薪酬水平、经营效益及贡献等因素予以核定，不参与考核，按 12 个月计发；绩效年薪根据高级管理人员各自任职岗位、职责、贡献、风险等因素，结合企业利润贡献、业绩目标档位等因素综合确定，主要依据公司整体经营业绩和个人履职情况进行考核；

（4）属于公司科技领军人才，且在重点任务中直接从事科技活动的高级管理人员，薪酬标准可报公司董事会进行“一人一议”。

二、其他规定

（一）上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

（二）高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，根据其实际任期时间按上述薪酬方案计算并予以发放。

上述议案已经 2026 年 6 月 10 日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

请各位股东听取。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日