

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2026-040

湖北盛天网络技术股份有限公司

关于修订公司治理相关制度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订及制定公司治理相关制度的整体情况

为完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），结合公司实际，特修订本制度。

本次公司治理相关制度的修订已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体制度内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。以上事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2026年10月10日