

# 双飞无油轴承集团股份有限公司

## 董事、高级管理人员薪酬管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步完善双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员（以下简称“高管”）薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《双飞无油轴承集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下称《薪酬与考核委员会工作细则》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 本制度适用对象具体包括以下人员：

- （一）公司董事会的全体成员，包括独立董事和非独立董事；
- （二）在公司任职的所有高管，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

### 第二章 薪酬管理原则

**第三条** 公司董事、高管薪酬管理遵循以下原则：

- （一）公司长远利益相结合原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期与长期激励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展；
- （二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准；
- （三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度考核结果、行为规范等相结合；
- （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。

### 第三章 薪酬管理机构

**第四条** 公司董事会下设的董事会薪酬与考核委员会依据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》，负责制定公司薪酬政策方案以及考核办法。

**第五条** 董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议通过后，报股东会批准后实施。高级管理人员的薪酬方案，经董事会薪酬与考

核委员会审议，报董事会审议通过后实施。

**第六条** 董事会薪酬与考核委员会对薪酬制度执行情况进行监督。公司人力资源部门及财务部门协助董事会薪酬与考核委员会，负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。

#### **第四章 薪酬的结构与标准**

**第七条** 公司董事、高管的薪酬构成如下：

（一）独立董事：公司独立董事薪酬实施独立董事津贴制，具体标准应当由董事会制订方案，并由公司股东会审议通过。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（二）非独立董事：在公司任职的非独立董事指与公司签订聘任合同、负责管理、从事公司有关事务的董事（如专职董事长、专职副董事长）以及兼任公司总经理或其他高级管理人员的董事，其薪酬标准和绩效考核依据专职岗位薪酬标准或高管薪酬标准执行；未在公司担任其他职务的非独立董事不因其担任董事职位额外领取薪酬或津贴。

（三）职工代表董事：公司职工代表董事由职工代表大会选举产生，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，不再另行领取董事津贴。

（四）高管：公司高级管理人员的薪酬，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

**第八条** 本制度所涉及的董事、高管的年度报酬情况，应根据中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下称“深交所”）的相关要求在年度报告中予以披露。

#### **第五章 薪酬的发放与管理**

**第九条** 公司独立董事的津贴根据双方合同约定以银行转账方式发放。

**第十条** 公司非独立董事、高管薪酬的发放按照公司相关工资制度执行。

**第十一条** 公司发放的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的相关规定，从薪酬中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。

公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

- (一) 代扣代缴个人所得税；
- (二) 各类社会保险费用等由个人承担的部分（如有）；
- (三) 法律法规或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

**第十二条** 公司董事、高管因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬并予以发放。

**第十三条** 公司董事、高管在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效薪酬或津贴：

- (一) 被深交所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- (二) 因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
- (三) 严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
- (四) 公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

## **第六章 薪酬的调整**

**第十四条** 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。

**第十五条** 公司董事、高管的薪酬调整依据如下：

(一) 同行业薪资增幅水平：通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据；

(二) 通胀水平：参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；

(三) 公司盈利状况；

(四) 公司发展战略或组织结构调整；

(五) 岗位调整或职务变化。

**第十六条** 经公司董事会薪酬与考核委员会提出建议，并报董事会审批，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。

## **第八章 附则**

**第十七条** 若本制度与法律、法规、规章、规范性文件或《公司章程》矛盾之处，以法律、法规、规章、规范性文件或《公司章程》的相关规定为准执

行。本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

**第十八条** 本制度由公司董事会负责解释和修订。

**第十九条** 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。

双飞无油轴承集团股份有限公司