

证券代码：920091

证券简称：大鹏工业

公告编号：2025-148

## 哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司董事、高管薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于制定、废止公司内部管理制度的议案》之子议案《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》，该议案尚需提交 2025 年第五次临时股东会审议。

### 二、 分章节列示制度主要内容：

#### 第一章 总则

**第一条** 为进一步规范哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，以更好地促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

**第二条** 本制度适用于下列人员：

（一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；

(二) 高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他人员。

**第三条** 公司薪酬制度遵循以下原则：

(一) 公平原则，收入水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符；

(二) 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

(三) 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

(四) 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。

## **第二章 薪酬管理机构**

**第四条** 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事与高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。

**第五条** 董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会制订并经董事会审议通过后，提交股东会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会制订后，提交董事会审议通过后实施。

## **第三章 薪酬标准**

**第六条** 董事、高级管理人员的薪酬标准如下：

(一) 独立董事：领取固定独立董事津贴，津贴标准经股东会审议通过。因行使职权时所需的合理费用由公司承担。

(二) 非独立董事：按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴。

(三) 高级管理人员：根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指

标确定，按固定薪资逐月发放。绩效薪酬根据公司经营情况、考核周期及实际考核结果定期发放。

## **第四章 薪酬支付**

**第七条** 独立董事的津贴按月发放。

**第八条** 公司董事、高级管理人员的薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。

**第九条** 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家 and 公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，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；
- （三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

**第十条** 公司董事、高级管理人员因换届、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薪酬并予以发放。

## **第五章 薪酬调整**

**第十一条** 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。

**第十二条** 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：

- （一）同行业薪资增幅水平。每年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。

**第十三条** 经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准,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。

## **第六章 其他**

**第十四条** 公司董事及高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。

**第十五条** 本制度未尽事宜,按国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突的,按国家有关法律法规、规范性文件或者《公司章程》的规定执行,并由董事会及时修订。

**第十六条** 本制度自股东会审议通过之日起生效实施。

**第十七条** 本制度由董事会负责解释。

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日