

证券代码：874628 证券简称：欧伦电气 主办券商：国联民生承销保荐

## 浙江欧伦电气股份有限公司

### 关于公司董事、高级管理人员薪酬的公告

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。

浙江欧伦电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《浙江欧伦电气股份有限公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，制定公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。

#### 一、适用对象

在公司任职的全体董事及高级管理人员。

#### 二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

#### 三、薪酬方案

##### （一）董事薪酬方案

1、在公司任职的董事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不额外向董事支付董事职位薪酬。

2、公司独立董事津贴为7.2万元/年（税前）。

##### （二）高级管理人员薪酬方案

依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度，按照其在公司担任的职务领取工资。

#### 四、审议程序

公司于2026年4月13日召开第二届董事会第六次会议，会议以0票同意，0票反对，0票弃权，8票回避，审议了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，全体董事回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交2025年年度股东会审议。

## 五、备查文件目录

《浙江欧伦电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江欧伦电气股份有限公司

董事会

2026年4月13日