

证券代码：920693

证券简称：阿为特

公告编号：2026-031

上海阿为特精密机械股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬水平，拟定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事

与公司签署劳动合同并在公司担任具体工作岗位的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成，具体如下：

（1）基本薪酬：结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定，按月平均足额发放；

（2）绩效薪酬：以年度经营目标为考核基础，根据非独立董事人员担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况核定。绩效薪酬分月度绩效、季度绩效和年度绩效，月度绩效根据公司安全、ESG（环境、社会、治理）等指标达成情况按月考核发放。季度绩效根据季度绩效目标完成情况按季考核发放。年度考核以经审计的财务数据开展，在年度报告披露和绩效考核后，核算全年应发总额，扣除已预发的月度和季度绩效后，对差额进行支付或扣回；

(3) 中长期激励收入：公司认为必要时，可以对其实施股权激励并进行相应的绩效考核，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定；

(4) 绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。

2、独立董事

独立董事津贴为每人每年税前 6 万元人民币，并由公司统一按个人所得税的标准代扣代缴个人所得税。

(二) 高级管理人员薪酬方案

与公司签署劳动合同并在公司担任具体工作岗位的高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成，具体如下：

(1) 基本薪酬：结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定，按月平均足额发放；

(2) 绩效薪酬：以年度经营目标为考核基础，根据非独立董事人员担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况核定。绩效薪酬分月度绩效、季度绩效和年度绩效，月度绩效根据公司安全、ESG（环境、社会、治理）等指标达成情况按月考核发放。季度绩效根据季度绩效目标完成情况按季考核发放。年度考核以经审计的财务数据开展，在年度报告披露和绩效考核后，核算全年应发总额，扣除已预发的月度和季度绩效后，对差额进行支付或扣回；

(3) 中长期激励收入：公司认为必要时，可以对其实施股权激励并进行相应的绩效考核，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定；

(4) 绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。

三、审议程序

1、2026 年 4 月 10 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，鉴于本议案所有委员均为关联董事，全部回避表决，会议同意将该议案提交第三届董事会第十九次会议审议。

2、2026 年 4 月 14 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。审议通过了《关 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议

案》，关联董事汪彬慧、谢振华回避表决。

四、备查文件目录

（一）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议》

（二）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2026年4月15日