

证券代码：688697

证券简称：纽威数控

公告编号：2026-002

## **纽威数控装备（苏州）股份有限公司**

### **关于公司董事和高级管理人员**

### **2026 年度薪酬方案的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中关联董事胡春有、卫继健、管强回避表决。同时，会议还审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，将直接提交至公司 2025 年年度股东会审议。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司经营发展实际情况，公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

#### **一、适用对象**

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

#### **二、适用期限**

公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失效。

公司董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失效。

### **三、2026 年度董事薪酬（津贴）方案**

1、公司董事长及在公司任职的非独立董事按其任在公司担任的经营管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴，绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行。

2、独立董事实行津贴制，6 万元/年（含税），按月发放；因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

### **四、2026 年度高级管理人员薪酬方案**

高级管理人员的薪酬标准按其任在公司实际担任的经营管理职务，根据公司薪酬管理相关制度及绩效考核情况综合确定。薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬原则上占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据岗位责任，个人资历及能力等，参考公司业绩、行业水平综合确定，按月发放。绩效薪酬由月度绩效薪酬和年度绩效薪酬构成，月度绩效薪酬以个人月度绩效评价为依据，和基本薪酬一起按月发放；年度绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况及个人年度绩效综合评价挂钩，在会计年度结束后结合年度考核情况发放。

公司可视经营状况，根据相关法律法规规定，另行实施股权激励计划等中长期激励机制，对企业发展过程中做出重要贡献的董事、高级管理人员给予激励和奖励，具体依公司相关股权激励方案执行。

#### 四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职、换届等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、董事的薪酬方案需提交股东会审议通过后方可实施。

3、董事、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由个人缴纳，公司按规定进行代扣代缴。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月17日