

证券代码：920112

证券简称：巴兰仕

公告编号：2026-032

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
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。

为进一步完善上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据相关法律法规和规范性文件以及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、本方案适用对象及适用期限

- 1、适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
- 2、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

二、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

1、在公司担任经营职务的非独立董事（含职工代表董事）薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和职务津贴构成；基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据其担任职务的工作性质和制定的预算目标达成情况进行综合考核，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；职务津贴标准为人民币 1.8 万元/年（税前）；

2、未在公司担任经营管理职务的非独立董事薪酬采取固定津贴的形式，标准为人民币 6 万元/年（税前）；

3、公司独立董事采取固定津贴的形式，标准为人民币 6 万元/年（税前）。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬根据其担任的具体工作岗位，由基本薪酬、绩效薪酬和职务津贴构成；基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据其担任职务的工作性质和制定的预算目标达成情况进行综合考核，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；职务津贴标准为人民币 1.8 万元/年（税前）。

三、审议程序

1、2026 年 4 月 13 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

2、2026 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

四、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销；

3、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，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案尚需提交股东会审议通过方可生效。

五、备查文件

（一）《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；

（二）《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2026年4月16日