

## 恒进感应科技（十堰）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。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》相关法律法规和《恒进感应科技（十堰）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业、所在地区的薪酬水平制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

#### 一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

##### （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

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

##### （三）薪酬方案具体内容

#### 1、非独立董事薪酬方案

（1）在公司担任高级管理人员或其他全职职务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构成，具体如下：

①基本薪酬：结合其从业经验、工作年限、岗位责任、市场和行业薪酬水平及个人能力等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。

②绩效薪酬：绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，分为月度预发绩效薪酬、季度绩效薪酬和年度绩效薪酬。月度预发绩效薪酬为按月预发的绩效薪酬；季度绩效薪酬为按照季度核算的绩效薪酬；年度绩效薪酬根据公司经营规划、绩效目标及实际情况，结合整体效益，综合考核后核定。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，扣除已预发的月度绩效薪酬后，对剩余差额进行支付。

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。

(2) 不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬和津贴，因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司承担。

## 2、独立董事

公司独立董事 2026 年度津贴标准为 7.2 万元/年（税前），公司独立董事津贴按月发放，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事为公司履职发生的费用由公司承担。

## 3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，具体如下：

①基本薪酬：结合其从业经验、工作年限、岗位责任、市场和行业薪酬水平及个人能力等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。

②绩效薪酬：绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，分为月度预发绩效薪酬、季度绩效薪酬和年度绩效薪酬。月度预发绩效薪酬为按月预发的绩效薪酬；季度绩效薪酬为按照季度核算的绩效薪酬；年度绩效薪酬根据公司经营规划、绩效目标及实际情况，结合整体效益，综合考核后核定。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，扣除已预发的月度绩效薪酬后，对剩余差额进行支付。

③中长期激励收入：公司认为必要时，可以对高级管理人员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。

## 二、审议程序

1、2026 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议；本次会议审议通过了《关于公司高级管理

人员 2026 年度薪酬方案的议案》，同意提交董事会审议表决。

2、2026 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，本议案全体董事回避表决，非关联董事不足三人，该议案直接提交股东会审议；本次会议审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。

3、《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。

### 三、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，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。

3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交股东会审议。

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。

### 四、备查文件目录

（一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》；

（二）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日