

江苏亚威机床股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认
及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 18 日召开董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第六届董事会第二十七次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，因涉及董事、高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，全体委员、董事回避表决，议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

2025 年度董事、高级管理人员的薪酬总额为 449.9 万元，具体情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理”之“四、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用范围

在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

1、董事

（1）公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事薪酬由基本年薪、绩效年薪、效益年薪、福利补贴及中长期激励组成，其中绩效及效益年薪占比原

则上不低于基本年薪与绩效及效益年薪总额的 50%。基本年薪按月支付，福利津贴按公司相关规定支付，绩效年薪和效益年薪按年度发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定，报董事会批准在年度报告披露后发放。前述情形的非独立董事除股东会另有决定外，原则上不再另行发放董事津贴。

(2) 在公司担任其他管理岗位的非独立董事，其管理岗位薪酬按公司《员工薪酬管理办法》执行，非独立董事岗位发放董事任职津贴 6 万元/年，按年度发放。

(3) 公司独立董事领取任职津贴，津贴的标准为 8 万元/年，津贴根据年度津贴标准按季度发放，独立董事因履职产生的相关费用据实报销。

2、高级管理人员

未担任非独立董事的高级管理人员薪酬按照在公司担任非独立董事高级管理人员的薪酬方案执行。

(四) 其他说明

- 1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
- 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。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十一日