

## 重庆美心翼申机械股份有限公司

### 关于2026年董事、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。

重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）为充分调动公司董事、高管人员的积极性和创造性，将董事、高管的自身利益与企业的长期利益结合起来，促进公司持续健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《董事、高管人员薪酬管理办法》，制定董事及高管人员 2026 年度薪酬考核方案，具体如下：

#### 一、适用范围及期限

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、薪酬结构

##### 1. 公司董事薪酬方案

（1）在公司同时担任董事及其他管理职务的非独立董事，不再单独领取董事津贴，其薪酬按照所任具体职务，依据公司内部薪酬与绩效考核管理制度执行。薪酬结构包含基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入，根据不同的分管内容，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，具体根据其任职岗位、实际工作绩效及公司年度经营业绩等因素综合考核确定。

（2）公司独立董事薪酬实行固定津贴制度，津贴标准为 5 万元/年（税前），按年度发放。除此以外不再另行发放薪酬。独立董事出席公司董事会、股东会

和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和公司章程的规定行使其他法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。

## 2. 公司高级管理人员薪酬方案

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等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，具体比例可根据岗位职责、风险程度及考核难度等因素，由薪酬与考核委员会在核定薪酬时确定。

### (1) 基本薪酬

基本薪酬按照高级管理人员担任的具体职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验，并结合公司规模和行业薪酬水平等因素确定，基本薪酬按月发放。

### (2) 绩效薪酬

绩效薪酬以高管绩效评价为重要依据，与公司的经营目标和个人绩效挂钩，根据公司年度经营目标完成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估，按照评估结果确定高级管理人员的绩效薪酬。根据公司薪酬管理相关制度的规定进行季度、年度考核后，可以在季度、年度结束后基于审慎原则对高级管理人员绩效薪酬进行结算发放，并预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，绩效评价将依据经审计的财务数据开展。

### (3) 中长期激励

中长期激励收入是对高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等，中长期激励视公司经营情况和相关政策组织实施。

## 三、其他说明

1. 根据法律法规和《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起生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过后生效。

2. 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税及各类社会保险等其他款项后，剩余部分发放给个人。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，按其实际任

期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3. 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》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

#### 四、审议程序

1. 2026年4月20日，公司召开独立董事专门会议第九次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体独立董事回避表决，该议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 2026年4月20日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会2025年年度会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 2026年4月21日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议；审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事徐争鸣、刘彬回避表决，该议案无需提交股东会审议。

#### 五、备查文件

1. 《公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》
2. 《公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年年度会议》
3. 《公司第四届董事会第十二次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2026年4月22日