

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2026-023

**襄阳博亚精工装备股份有限公司**  
**关于公司 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。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》的有关规定，以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下：

**一、适用对象及期限**

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、薪酬标准**

**（一）董事长**

年薪=董事长津贴+岗位工资

董事长津贴每年为税前 37.5 万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。

**（二）非独立董事**

年薪=非独立董事津贴+岗位工资

非独立董事津贴每年为税前 12.5 万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。

**（三）独立董事**

独立董事津贴每年为税前 12.5 万元。

**（四）职工代表董事**

年薪=职工代表董事津贴+岗位工资

职工代表董事津贴每年为税前 12.5 万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。

#### （五）高级管理人员

公司高级管理人员薪酬绩效方案为根据其工作年限、学历、职称等确定其基本工资，并结合当年经营目标完成情况、每个岗位的绩效方案确定其绩效工资。

### 三、其他规定

上述薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日