

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2026-015

上海天永智能装备股份有限公司 关于制定公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年4月22日以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

一、制定公司部分制度的相关情况

为了有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性和创造性，更好地与公司战略发展目标相适配，提高公司的经营管理效益，促进公司高质量发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述制度将提交公司股东会审议。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2026年4月23日