

证券代码：001395

证券简称：亚联机械

公告编号：2026-020

亚联机械股份有限公司

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。

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》以及《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。关联董事已对上述议案回避表决，其中非独立董事薪酬方案与独立董事津贴方案等两项议案尚需提交股东会审议。现将具体方案公告如下：

一、适用范围及期限

本方案适用于公司全体在任董事、高级管理人员，包括因换届、改选、补选或者增选等原因而产生的新任董事、高级管理人员。本方案的适用期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

二、薪酬标准及构成

（一）董事薪酬标准及构成

1、董事长薪酬：10 万元/月。

2、其他非独立董事薪酬：在公司担任其他具体职务的董事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬（或津贴）；未在公司担任其他具体职务的董事，不在公司领取董事薪酬（或津贴）。

3、独立董事津贴：8 万元/年。

（二）高级管理人员薪酬标准及构成

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，同

时根据经营任务目标及其完成情况，可以设立专项奖励。

1、高级管理人员的基本薪酬由基本工资和津贴、补贴、福利等组成，按其担任的具体管理职务确定，不参与绩效考核，其中津贴、补贴主要指工龄和职称津贴、高温补贴、通讯补贴等；福利主要指生日或节日礼品、礼金。高级管理人员的基本工资标准为：总经理王勇 4.80 万元/月；副总经理杨英臣 3 万元/月；副总经理路世伟 2.68 万元/月；副总经理郭燕峤 2.68 万元/月；副总经理刘志谨 2.68 万元/月；财务总监孙学志 2.6 万元/月；董事会秘书张世骏 2.6 万元/月。

2、高级管理人员的绩效薪酬主要为年终绩效薪酬。该绩效薪酬以公司制定的绩效考核方案为依据，根据高级管理人员的年度绩效考核评价结果进行具体核定与发放，其占比将不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

3、公司可以对高级管理人员实施股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案将根据国家相关法律、法规和规范性文件等另行拟定，并履行相应的审议程序及信息披露义务。此外，经董事会薪酬与考核委员会批准，公司可以设立其他临时性的专项奖励，作为对高级管理人员薪酬的补充。

三、其他事项

1、公司非独立董事和高级管理人员的基本工资和津贴等按月发放，绩效薪酬按年发放；独立董事津贴按年发放。

2、公司董事和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、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2026年4月24日