

证券代码：920914

证券简称：远航精密

公告编号：2026-055

江苏远航精密合金科技股份有限公司

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。

江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司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**：公司董事、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、公司董事薪酬方案

（1）内部董事

公司内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况等因素，结合行业及地区薪酬水平确定；绩效薪酬和中长期激励收入根据公司经营规划、绩效目标及实际情况，结合整体效益，综合考核后核定。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。公司内部董事不再另外领取董事津贴。

（2）独立董事

公司独立董事职务津贴为6万元/年（税前），除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司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组成，具体如下：

(1) 基本薪酬：结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。

(2) 绩效薪酬和中长期激励收入：以公司经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。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。

四、审议程序

1、公司董事薪酬方案

2026年4月23日，公司召开薪酬与考核委员会2026年第四次会议，审议《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》，因非关联委员人数不足薪酬与考核委员会委员总数的二分之一，该议案直接提交公司董事会审议。

同日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

2、公司高级管理人员薪酬方案

2026年4月23日，公司召开薪酬与考核委员会2026年第四次会议，审议通过《关于<2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，关联委员周林峰先生回避表决。

同日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于<2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，董事兼高级管理人员周林峰先生、徐斐女士回避表决，该议案无需提交股东会审议。

五、其他规定

1、公司董事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。

2、独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用，由公司承担，据实报销。

3、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级

管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

4、公司董事、高级管理人员违反忠实、勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

六、备查文件

- 1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日