

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2026-012

## 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，以及年度经营状况及岗位职责，制定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下：

### 一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2026年度任期内的董事及高级管理人员

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

### 二、薪酬方案

#### （一）董事薪酬

##### 1、独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币6万元/年（含税），按季度发放。独立董事因履职需要产生的必要费用由公司承担，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

##### 2、非独立董事

（1）公司非独立董事袁美和、谭文清、苏振华在公司内任职，其薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，根据其在公司担任的具体职务，按公司薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（2）公司非独立董事顾建国不在公司任职，不在公司领取报酬或董事津贴。

#### （二）高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，根据其在公司担任的具体职务，按公司薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

### （三）其他

1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放；

3、董事、高级管理人员如违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为给公司造成损失，或者对相关违法违规行为负有过错的情形，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回；

## 三、审议程序

### （一）薪酬与考核委员会审议程序

公司于2026年4月21日召开董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于公司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；同时审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

### （二）董事会审议程序

2026年4月22日，公司第三届董事第十九次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事谭文清回避表决，其他5名董事一致同意该议案，同时审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

（三）公司2026年度高级管理人员薪酬方案经公司第三届董事会第十九会议审议通过后生效并执行；公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2026年4月24日