

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2026-013

## 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联董事肖朝蓬先生、朱莉华女士回避表决。会议还审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体如下：

### 一、适用对象

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

### 二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

### 三、董事薪酬（津贴）方案

#### （一）非独立董事

非独立董事薪酬根据其本人在公司所任具体职务及其对公司发展贡献确定，兼任高级管理人员的非独立董事薪酬结合高级管理人员薪酬方案规定，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

#### （二）独立董事

独立董事津贴标准为7.2万元/年，按月支付。

### 四、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的

相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

## 五、其他说明

1、在公司任职的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬经审批后按规定发放，以上薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家 and 公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的差旅费用按公司规定报销。

3、公司董事、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。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2026年4月24日