

证券代码：920608

证券简称：丰安股份

公告编号：2026-025

## 浙江丰安齿轮股份有限公司

# 关于 2026 年年度公司董事及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。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，健全激励和约束机制，促进董事、高级管理人员勤勉尽责、忠实履职，根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市规则》等制度规则和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将相关情况报告如下：

### 一、本方案适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

### 二、本方案使用期限

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

### 三、薪酬标准

#### （一）公司董事薪酬方案

##### 1、非独立董事（含职工董事）

未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。在公司担任职务并领取岗位薪酬的董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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%。

（1）基本薪酬：结合其岗位职责、重要性及同行业或市场薪酬水平等因素

确定；

(2) 绩效薪酬：根据公司绩效评价标准和公司年度经营业绩成果及个人绩效考核结果确定。

(3) 中长期激励：与中长期考核评价挂钩，包括但不限于股票期权、限制性股票、超额利润分享等，具体方案根据实际情况另行制定。

## 2、独立董事

独立董事实行固定独立董事津贴制度，津贴标准为每年【6】万元整（税前），根据情况及时调整。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

## (二) 公司高级管理人员薪酬方案

在公司担任职务并领取岗位薪酬的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等组成，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%。

1、基本薪酬：结合其岗位职责、重要性及同行业或市场薪酬水平等因素确定；

2、绩效薪酬：根据公司绩效评价标准和公司年度经营业绩成果及个人绩效考核结果确定。

3、中长期激励：与中长期考核评价挂钩，包括但不限于股票期权、限制性股票、超额利润分享等，具体方案根据实际情况另行制定。

## 四、审议程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营等实际情况并参照行业薪酬水平，制定 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。该议案全体董事均为关联董事，均需回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东会审议。

## 五、其他规定

1、在公司担任管理职务的公司董事、高级管理人员薪金按月发放，独立董事津贴按年发放。

2、公司董事及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、上述薪酬及津贴所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过方可生效。

## 六、备查文件目录

《浙江丰安齿轮股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日