

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2026-021

债券代码：123187

债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

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。

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于非独立董事 2026 年度薪酬的议案》、《关于独立董事 2026 年度薪酬的议案》、《关于高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》，关联董事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决，《关于非独立董事 2026 年度薪酬的议案》、《关于独立董事 2026 年度薪酬的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事）、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、薪酬方案

1、非独立董事薪酬方案

2026 年度公司董事薪酬，将按照董事（不含独立董事）在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资，不额外支付报酬。

2、独立董事薪酬方案

根据公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平拟定 2026 年度公司聘请的独立董事津贴为税前人民币 100,000.00 元/年。

3、高级管理人员薪酬方案

2026 年度公司高级管理人员薪酬，将按照高级管理人员在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相

应工资。公司高级管理人员的薪酬原则上由基本薪酬及绩效薪酬组成，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百分之五十。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴按月发放。

2、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。

3、董事、高级管理人员薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。

五、备查文件

1、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

2、《第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2026年4月27日