

## 科力尔电机集团股份有限公司

### 关于公司 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。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、适用对象

在公司领取薪酬（津贴）等的董事及高级管理人员。

#### 二、适用期限

本薪酬方案自 2026 年 1 月 1 日起生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

#### 三、薪酬方案

##### （1）非独立董事薪酬方案

1、在公司担任高级管理人员及其他职务的非独立董事，因在公司承担管理等职能，故均在公司领取相应职务薪酬，不再额外领取董事津贴。

2、不在公司担任高级管理人员及其他职务的非独立董事领取董事津贴，按月发放，不再额外领取董事薪酬；年度津贴总额根据其岗位贡献和责任承担确定。

##### （2）独立董事薪酬方案

独立董事津贴标准为 10 万元/年，按季度支付。

##### （3）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和职工福利等组成。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合其教育背景、从业经验、岗位责任、贡献大小等因素确定薪酬标准，按月发放。绩效薪酬以年度经营目标为最终考核基础，每季度根据公司内部薪酬考核体系进行考核，并发放预估季度绩效奖金。年度结束后，公司根据预估的年度效益及工作业绩完成情况进行绩效奖金核算。根据核算结果，补发剩余部分的 95%，剩余 5% 的绩效奖金递延支付。待年度报告披露后，公司依据经审计的财务数据核定实际效益，如

与预核算存在差异，经董事会薪酬与考核委员会审议核定后，对已发放部分（含递延部分）实行多退少补。中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。

#### 四、其他规定

（一）以上薪酬均为含税薪酬，涉及的个人所得税由个人承担，公司按规定代扣代缴。

（二）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。

（三）上述方案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，其中董事薪酬方案尚需提请公司股东会审议批准。

（四）本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日