

证券代码：874280

证券简称：楚大智能

主办券商：国投证券

湖北楚大智能装备股份有限公司

董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告

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。

湖北楚大智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）参考行业薪酬水平，地区经济发展状况，结合公司经营情况和盈利能力，公司确认董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬，并制定了董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

一、董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营实际情况，公司 2025 年度向董事、监事、高级管理人员支付的税前薪酬共计 3,857,302.72 元；其中，独立董事津贴标准为 6 万元/年（税前）的固定薪酬制。

二、董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

- （一）方案适用对象：公司董事及高级管理人员。
- （二）方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
- （三）薪酬标准

1. 非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，在公司担任管理职务或参与公司管理的，按照所担任的岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴。未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

2. 独立董事薪酬方案

独立董事薪酬为人民币 6 万元/年（税前）的固定薪酬制。

3. 高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照所担任的岗位领取薪酬，如以上人员兼任董事职务的，以其担任的高级管理人员职务进行考核和发放薪酬。

三、其他说明

1. 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。

2. 按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员办理社会保险和住房公积金。

3. 上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第四次会议，审议了《关于确认 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

五、备查文件

- 1、《湖北楚大智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《湖北楚大智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议独立董事意见》。

湖北楚大智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日