

证券代码：605259

证券简称：绿田机械

公告编号：2026-015

绿田机械股份有限公司 关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬 及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；基于谨慎性原则，对于《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，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：

一、2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬情况

公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况，详见公司同日发布的公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。

二、2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2026 年度董事及高级管理人员的薪酬方案，董事和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%。具体如下：

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事

公司董事长、董事兼任高级管理人员的，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事职务报酬。其余非独立董事不额外领取董事职务报酬，相

应薪酬按其在公司所担任的部门职务领取。不在公司任职的非独立董事不领取薪酬。

2、独立董事

独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前），按月发放。

（二）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具体工作职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

（三）其他情况

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

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，按实际任期发放。

三、公司履行的决策程序

公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案经公司第七届董事会第三次会议审议通过生效后生效并执行；公司 2026 年度董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日