

## 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况 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。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》，其中审议董事薪酬议案时全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议；审议高级管理人员薪酬议案时关联董事回避表决。上述议案在提交董事会审议前，均已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、2025年度公司董事、高级管理人员的薪酬执行情况

根据2025年度公司董事、高级管理人员的任职及考核情况，结合实际经营业绩，公司向董事、高级管理人员支付具体薪酬情况如下：

单位：人民币 万元

| 姓名           | 职位       | 税前薪酬总额 | 是否在股东单位或其它关联单位领取报酬、津贴 |
|--------------|----------|--------|-----------------------|
| 胡仁昌          | 董事长      | 68.68  | 否                     |
| 陆小健          | 董事、总经理   | 90.71  | 否                     |
| 吴迪增          | 董事、副总经理  | 139.43 | 否                     |
| 孙宏亮          | 董事       | 138.63 | 否                     |
| YU BIN       | 职工代表董事   | 125.62 | 否                     |
| 房宏强          | 董事、财务负责人 | 140.39 | 否                     |
| 胡国柳          | 独立董事     | 10.00  | 否                     |
| 刘玉龙          | 独立董事     | 10.00  | 否                     |
| 谢雅芳          | 独立董事     | 10.00  | 否                     |
| 劳逸           | 董事会秘书    | 38.47  | 否                     |
| 徐铭峰<br>(已离任) | 董事、董事会秘书 | 11.07  | 否                     |

|    |        |   |
|----|--------|---|
| 合计 | 783.00 | - |
|----|--------|---|

注：2025年度公司董事会换届，部分董事、高级管理人员发生变动，徐铭峰先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为2025年1月至5月；劳逸女士报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为2025年6月至12月。

## 二、2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案

### （一）独立董事

公司独立董事实行年度津贴制，2026年度独立董事津贴标准为每人10万元整/年（税前）。

### （二）董事（不含独立董事）

在公司担任具体职务的董事根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，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。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

### （三）高级管理人员

公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，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。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

## 三、审议程序

本事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第七次会议审议通过，各位董事在讨论及审议本人薪酬事项时均回避表决，其中《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》仍需提交股东会审议。

## 四、其他事项

（一）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，其津贴和薪酬按其实际任期计算及披露。

（二）上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会

2026年4月28日