

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：财通证券

浙江恒立数控科技股份有限公司

关于 2026 年度董事及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。

浙江恒立数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟订了 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案，并于 2026 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第五次会议，现将相关情况公告如下：

一、2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案

- （一）适用对象：在公司领取薪酬的董事和高级管理人员。
- （二）适用期限：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日。
- （三）薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事（指与公司存在劳动/劳务关系的董事），在公司担任管理职务或者参与公司管理的，按照所担任的岗位领取薪酬，董事长的薪酬参照总经理岗位。未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬；

- （2）公司独立董事津贴每年为 6 万元人民币。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。高级管理人员薪酬依据公司薪酬制度执行，按其担任的管理职务确定月度薪酬，另外根据年度经营目标、工作业绩等指标，由董事长组建考评小组对其进行年度综合绩效考核，确定其年度绩效奖金。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。

二、独立董事意见

公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业、地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律、法规、《公司章程》的规定，程序合法有效。因此，我们同意《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》的相关内容，并同意将该项议案中的薪酬方案提请公司股东会审议。

三、其他规定

- 1、公司非独立董事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事津贴按月发放；董事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；
- 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、上述人员薪酬中的绩效奖金部分因公司年度经营计划完成情况，实际支付金额会有所浮动和变化；
- 4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
- 5、本方案由董事会审议通过，经公司 2025 年年度股东会批准后生效。

四、备查文件

浙江恒立数控科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议

浙江恒立数控科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日