

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2026-017

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步完善天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益。根据《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》、公司《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营情况及岗位职责，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

一、适用对象及期限

适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

二、薪酬标准

（一）公司董事薪酬方案

1、在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬，非独立董事均不领取董事职务报酬。原则上，前述非独立董事领取的绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

2、公司独立董事实行固定津贴制度，独立董事津贴为每人人民币 8 万元（含税）/年。

（二）公司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公司相关薪酬规定领取薪酬。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%。

三、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交2026年4月27日第四届董事会第四次会议审议。同时审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将该议案提交2026年4月27日第四届董事会第四次会议审议，相关委员回避表决。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第四次会议以同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。同时以同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

四、其他规定

- 1、公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。
- 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，按实际任期计算并予以发放。
- 3、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会

2026年4月28日