

营口金辰机械股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定 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。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，尚需提交2025年年度股东会审议；同时审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，现将公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年在公司任职的董事及高级管理人员共12人，根据公司2025年度经营业绩及相关薪酬管理办法，非独立董事（含职工代表董事）根据其在公司承担的工作职责或者职工身份与公司相关年度薪酬方案考核结果确定，高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务与公司相关年度薪酬方案考核结果确定，独立董事按照独立董事津贴相关规定发放。2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬合计发放1,647.82万元（税前）。具体情况详见公司《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”之“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为建立和完善公司的激励和约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极

性和创造性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《营口金辰机械股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及相关制度，结合公司经营实际情况和行业地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象

公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

（二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日起失效；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日起失效。

（三）薪酬方案

1. 独立董事

结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴。独立董事津贴每人10万元/年（税前）。

2. 非独立董事（含职工代表董事）

根据其在公司承担的工作职责或者职工身份，按照公司相关年度薪酬方案考核后领取薪酬，未兼任公司其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

3. 高级管理人员

高级管理人员薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关年度薪酬方案考核后领取薪酬。

公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和津贴等其他收入组成，其中每年绩效薪酬占比原则上不低于该年度基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

三、其他事项

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，结合其实际任期和实际绩效评价情况，计算薪酬/津贴并予以发放。

公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴的事项包

包括但不限于以下内容：

- （一）代扣代缴个人所得税；
- （二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
- （三）国家或公司规定的其他应由个人承担的款项。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年4月27日