

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2025-030

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬（津贴）的议案》及《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》。

《关于2026年度董事薪酬（津贴）的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬（津贴）的董事和高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬（津贴）方案经公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效；高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬标准

1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬根据其岗位价值、职责范围、市场薪酬水平、公司规模等因素综合确定。绩效薪酬以年度绩效评价为依据，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。按照审慎原则，条件具备时公司可实施股权激励、员工持股计划等中长期激励机制，具体办法按照国家有关规定及公司相关方案执行。

2、公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。

四、其他规定

1、董事、高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付；中长期激励收入按照激励方案执行。

2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬（津贴）并予以发放。

3、独立董事津贴按年度统一发放。

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。

五、备查文件

- 1、《第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》；
- 3、《独立董事专门会2026年第一次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2026年4月27日