

# 凌云工业股份有限公司

## 2026 年董事和高级管理人员薪酬方案

为进一步完善激励约束机制，有效调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案。

### 一、适用范围

本方案适用于公司董事及高级管理人员。

### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### 三、薪酬标准

#### （一）董事薪酬方案

##### 1. 非独立董事

在公司任职的非独立董事按照其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再额外支付董事津贴。

未在公司任职的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬，外部董事因出席公司董事会、股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用，由公司承担。

##### 2. 独立董事

根据股东会决议，独立董事的年度津贴为每人 8 万元（税后），按月发放。

## （二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，以及公司相关薪酬办法、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况进行综合考核评价，并据此作为确定薪酬的依据。

高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬实施月度预发和延期支付制度。年度绩效考核和综合考核评价结果确定后，按照当年绩效年薪的 80%进行兑现，其余 20%部分作为延期绩效年薪，根据任期绩效考核结果进行兑现。高级管理人员享受公司各项社会保险及其他福利待遇。

## 四、其他规定

（一）公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项由公司根据相关法律法规代扣代缴。

（二）根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

凌云工业股份有限公司董事会

2026年4月24日

