

# **江苏天元智能装备股份有限公司**

## **关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 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。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，分别审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

### **一、2025 年度公司董事薪酬执行情况**

根据《公司章程》等公司内部制度相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会考评与测算，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内容。

### **二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案**

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

**（一）适用对象**

2026 年度任期内的董事、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）薪酬方案

#### 1. 内部董事、高级管理人员

公司内部董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。

绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，按各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

#### 2. 外部董事、独立董事

外部董事、独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前），按月领取。

### 三、审议程序

公司于 2026 年 4 月 25 日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会第八次会议，分别审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，其中《关于确认董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。

### 四、其他说明

- 1.上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
- 2.公司董事、高级管理人员因任期内辞任、改选、新聘等原因变化的，按其实际任期计算并予以发放。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026年4月28日