

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2026-016

转债代码：127041

转债简称：弘亚转债

## 广州弘亚数控机械集团股份有限公司 关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案

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

广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合自身实际经营情况，参照所处行业及地区的薪酬水平，由董事会薪酬与考核委员会制定了公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。公司于 2026 年 4 月 27 日，召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事宜公告如下：

### 一、适用对象

公司董事及高级管理人员。

### 二、适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

### 三、薪酬标准

#### 1、非独立董事

（1）非独立董事（含职工董事）在公司担任高级管理人员的，按高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不再另行领取董事津贴。非独立董事不兼任高级管理人

员的，根据其在公司（含子公司）担任的具体职务领取薪酬，其薪酬结构、绩效薪酬占比、薪酬发放方式按照高级管理人员方式执行，不再另行领取董事津贴。

（2）非独立董事未在公司担任高级管理人员、未在公司（含子公司）担任职务的，不领取董事津贴。

## 2、独立董事

公司独立董事的津贴为每人每年人民币 6 万元（税前），津贴每半年发放一次。

## 3、高级管理人员

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励。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%。

（1）基本薪酬：基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放。

（2）绩效薪酬：绩效薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，可在月度、季度、半年度及年度结束后基于审慎的原则进行发放，并预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度报告披露和绩效评价后支付。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

（3）中长期激励：与公司中长期业绩及战略目标达成情况挂钩，包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划、长期业绩薪酬等。具体方案由公司另行制定。

## 四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、上述人员绩效工资部分视公司年度经营情况，实际支付金额会有所浮动。

3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等

规定执行。

#### 五、备查文件

1. 《第五届董事会第十五次会议决议》
2. 《第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议记录》

特此公告。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会

2026年4月28日