

证券代码：920932

证券简称：科达自控

公告编号：2026-042

## 山西科达自控股份有限公司

### 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市规则》等制度规则和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

#### 一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

##### （一）适用对象公司

2026年度任期内的董事（包括含职工董事在内的非独立董事、独立董事），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）薪酬方案具体内容

1. 独立董事领取固定独立董事津贴，津贴的标准为人民币6万元/年（税前），按月发放。

##### 2. 非独立董事（含职工董事）

非独立董事包括内部董事和外部董事。外部董事，指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或其他报酬。内部董事，指同时在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，根据其担任的具体职务，按公司内部薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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百分之五十，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效

并结合公司年度经营业绩等因素综合评定。

### 3、公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司内部薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司内部薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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百分之五十，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年度经营业绩等因素综合评定。

#### （四）其他规定

1. 在公司担任管理职务的董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，一定比例的绩效薪酬应递延至年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

2. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等不再担任公司董事、高级管理人员职务的或自愿放弃领取薪酬的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3. 上述董事、高级管理人员的薪酬或津贴涉及的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、部门规章、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、部门规章、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、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

## 二、附则

（一）本制度由董事会制定，自公司股东会审议通过之日起生效。

（二）本制度解释权归公司董事会。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2026年4月27日