

证券代码：874529

证券简称：名瑞智能

主办券商：国投证券

## 浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

### 关于公司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。

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》的规定，依据公司实际情况，并参照同行业挂牌公司的通常做法，公司制定2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。2026年4月26日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议了《关于2025年董事、监事、高级管理人员薪酬及2026年董事、高级管理人员薪酬计划的议案》，因全体董事回避，本议案直接提交股东会审议。

方案拟定如下：

#### 一、适用对象：

公司的董事及高级管理人员。

#### 二、薪酬方案：

##### 1、董事薪酬（津贴）

（1）公司非独立董事（指与公司存在劳动关系的董事），在公司担任管理职务或参与公司管理的，按照所担任的岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴。未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事津贴为人民币6万元/年（税前）。

##### 2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由“基本薪酬+年终绩效”组成。按其在公司管理岗位任职，根据年度目标责任书，确定其年度实际发放薪酬总额。如以上人员兼任董事职务的，以其担任的高级管理人员职务进行考核和发放薪酬。

(1) 基本薪酬：根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关规定领取薪酬。

(2) 年终绩效：根据当年经营情况，结合目标达成率等因素，确定发放。

### 三、其他规定

1、公司董事及高级管理人员薪酬按月发放。

2、公司董事及高级管理人员，因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议通过后生效。

### 四、备查文件

1、《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

董事会

2026年04月28日