

杭州中亚机械股份有限公司

2026 年度董事薪酬方案

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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《2026 年度董事薪酬方案》。现将有关事项公告如下：

一、2026 年度董事薪酬方案

为促进公司的长远健康发展，持续提升公司业绩，维护股东的利益，特制定 2026 年度董事薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象：公司董事长、独立董事及其他非独立董事（含职工董事）。

（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

（三）薪酬标准：

1、2026 年度董事长薪酬方案

公司董事长薪酬采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效年薪，基本年薪为 20 万元，绩效年薪基数为 50 万元。

年度考核时，董事会薪酬与考核委员会以上一年度的薪酬为参考，根据各绩效考核目标的完成情况和公司业绩情况上调或下调绩效年薪基数（最多不超过 30%）。根据上述考核方法计算总得分，参考得分确定绩效薪酬，具体按照公司《薪酬管理制度》执行。

2、2026 年度独立董事薪酬方案

实行固定津贴制度，津贴标准为税前 8 万元/年。公司独立董事津贴按月发放。

3、2026 年度其他非独立董事薪酬方案

公司其他非独立董事不以董事职务发放津贴，根据其在公司担任的具体管理职务或岗位的薪酬标准领取薪酬。其他非独立董事薪酬采用年薪制，年薪=基本

年薪+绩效年薪，其中绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。具体如下：

其他非独立董事基本年薪总数为 21 万元，绩效年薪基数总数为 40 万元。年度考核时，董事会薪酬与考核委员会以上一年度的薪酬为参考，根据各绩效考核目标的完成情况和公司业绩情况上调或下调绩效年薪基数（最多不超过 30%）。根据上述考核方法计算总得分，参考得分确定绩效薪酬，具体按照公司《薪酬管理制度》执行。

兼任公司高级管理人员的董事，只领取高级管理人员薪酬，不另外领取董事津贴。

本次薪酬方案尚需提交股东会审议。

二、其他说明

1、公司非独立董事基本年薪按月发放，绩效年薪根据年度绩效考核发放，不低于 10%的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当根据经审计的财务数据开展；公司独立董事津贴按月发放。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期及任期内考核结果计算薪酬并予以发放。

3、本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《杭州中亚机械股份有限公司薪酬管理制度（2026 年 4 月）》的规定执行。

三、薪酬与考核委员会审查意见

公司提出的 2026 年度董事薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律法规及公司章程、规章制度等规定。

综上所述，我们一致同意将《2026 年度董事薪酬方案》提交公司董事会审议，并同意在董事会审议通过后提交股东会审议。

四、备查文件

1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

2、薪酬与考核委员会审查意见。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2026年4月29日