

杭州中亚机械股份有限公司

2026 年度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。

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 年度高级管理人员薪酬方案》。现将有关事项公告如下：

一、2026 年度高级管理人员薪酬方案

为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，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 年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象：公司高级管理人员。

（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

（三）薪酬标准：公司高级管理人员薪酬采用年薪制，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%。若存在一人担任多个高级管理人员职位情况，按收入较高职位领取。兼任公司董事的高级管理人员，只领取高级管理人员薪酬，不另外领取董事津贴。具体如下：

1、总裁基本年薪为 15 万元，总工程师基本年薪为 12 万元，副总裁、财务总监、董事会秘书基本年薪为 9 万元。

2、总裁及其他高级管理人员绩效年薪基数总数为 260 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 and 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。

二、其他说明

1、公司高级管理人员基本年薪按月发放，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。

2、公司高级管理人员因换届、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》《薪酬管理制度》的规定执行。

三、薪酬与考核委员会审查意见

公司提出的 2026 年度高级管理人员薪酬方案,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,有利于调动公司高级管理人员的积极性和创造性,有利于公司的长远健康发展。

综上所述,我们一致同意将《2026 年度高级管理人员薪酬方案》提交公司董事会审议。

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