

证券代码：875096 证券简称：川岛装备 主办券商：开源证券

江苏川岛智能装备股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告

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。

江苏川岛智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏川岛智能装备股份有限公司章程》的规定，结合公司经营规模、行业薪酬水平等因素，制定 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

公司董事、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、薪酬标准

（一）公司董事薪酬方案：

1. 根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了 2026 年度独立董事薪酬计划方案：公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前），在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按季度发放，除此以外不再另行发放薪酬。

2. 根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了 2026 年度非独立董事薪酬计划方案：在公司任职的非独立董事根据其在公司实际担任职务或岗位，按公司相关薪酬与绩

效考核办法领取薪酬，在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴

（二）公司高级管理人员薪酬方案：

公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬计划方案。在公司任职的高级管理人员根据其在公司实际担任职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。

2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案尚需提交股东会审议通过后生效。

四、其他说明

1、按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员缴纳社会保险和住房公积金。

2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司代扣代缴。

五、备查文件

1、《江苏川岛智能装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

2、《江苏川岛智能装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》

3、《江苏川岛智能装备股份有限公司第一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》

江苏川岛智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日