

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2026-028

债券代码：123235

债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

关于公司 2026 年度董事和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。

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案自公司第三届董事会第三十次会议审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效。现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

一、适用对象

公司董事及高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事薪酬方案

非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，按照其在职务与岗位责任确定薪酬标准，其薪酬由基本工资、绩效奖金构成，不另行领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事原则上不在公司领取薪酬。其中绩

效薪酬占比原则上不低于基本工资与绩效奖金总额的百分之五十。

(2) 公司独立董事津贴方案

独立董事津贴为每人每年度人民币 8 万元（税前）。

2、公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金构成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本工资与绩效奖金总额的百分之五十。

四、其他规定

1、独立董事津贴按年发放，非独立董事及高级管理人员基本薪酬按月度发放。

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

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律法规及《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起生效，上述董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日