

## 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于第六届董事会董事薪酬方案的公告

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。

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、适用对象

第六届董事会董事。

### 二、适用期限

自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至新的董事薪酬方案审议通过之日止。

### 三、薪酬方案

#### （一）薪酬标准

1、独立董事：独立董事薪酬为年度津贴，公司按照每年税前 12 万元的标准，向其按月发放。

2、外部非独立董事：外部非独立董事薪酬为年度津贴，公司按照每年税前 20 万元的标准，向其按月发放。

3、内部董事：内部董事依据其在公司担任的具体职务和工作内容，确定其薪酬标准。

#### （二）薪酬确定原则

公司董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

#### （三）薪酬构成

公司内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

#### **四、其他规定**

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司按其实际任职时间和履职情况发放薪酬。

本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事薪酬管理制度》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事薪酬管理制度》相抵触时，应遵照国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事薪酬管理制度》执行。

#### **五、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2026年4月30日