

证券代码：874879

证券简称：戈尔德

主办券商：国泰海通

## 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司

### 关于 2026 年度董事及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。

浙江戈尔德智能悬架股份有限公司根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况并参考行业和地区薪酬水平，制定公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

#### 一、适用对象

公司全体董事及高级管理人员。

#### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

#### 三、薪酬方案

##### （一）董事薪酬方案

1、在公司任职的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取董事津贴。

2、公司独立董事津贴为人民币 8 万元/年（税前），并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

##### （二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

#### 四、其他规定

1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴定期发放。

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，按

实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

#### **五、审议程序**

2026年4月28日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交股东会审议；审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票，关联董事陈万成、陈万里、陈博坤、陈晓玲、金道一回避表决。

#### **六、备查文件**

《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江戈尔德智能悬架股份有限公司

董事会

2026年4月29日