

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2026-024

## 江苏北人智能制造科技股份有限公司

### 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

#### 一、人员范围和期限

2026 年度内，担任公司董事、高级管理人员职务的人员。

#### 二、薪酬方案

##### （一）薪酬标准

##### 1、独立董事津贴方案

2026 年度，公司独立董事津贴标准为 8 万元整（含税）/年，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

##### 2、非独立董事、高级管理人员薪酬方案

公司非独立董事、高级管理人员：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。非独立董事、高级管理人员，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。由投资人委派的外部董事不在公司领取薪酬。

基本薪酬是公司非独立董事和高级管理人员履行岗位职责获得的年度基本报酬。基本薪酬根据非独立董事、高级管理人员的岗位责任、价值、能力、承担的风险并结合行业薪资水平等因素制定。

绩效薪酬是在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，其确定和发放以绩效评价为重要依据。非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况和个人年度经营考核目标完成情况挂钩，与公司可持续发展相

协调。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和发放以绩效评价为重要依据。非独立董事、高级管理人员应当确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

## （二）绩效考核

薪酬与考核委员会领导人力资源部制定非独立董事及高级管理人员的年度绩效指标，该年度指标为非独立董事及高级管理人员年度绩效考核的依据。

独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

2026 年度结束后，由薪酬与考核委员会领导人力资源部根据年度绩效指标，综合人力资源部及财务部出具的年度数据对非独立董事及高级管理人员进行考核，考核程序按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和公司内部规章制度执行。

## （三）其他事项

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

## 三、审议程序

### （一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届薪酬与考核委员会第五次会议，审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》委员林涛先生回避表决，以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

### （二）董事会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》董事朱振友先生和林涛先生回避表决，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日