

## **内蒙古第一机械集团股份有限公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案**

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。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际，制定了《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》，具体情况如下：

### **一、适用范围**

本方案适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员。

本方案所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书，以及《公司章程》规定或董事会认定的其他高级管理人员。

### **二、薪酬标准**

#### **（一）董事薪酬**

1.非独立董事：在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照所任管理职务及履职情况计发薪酬，不再单独领取董事津贴；未在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照相关规定或双方签订的协议执行。

2.独立董事：实行年度津贴与浮动津贴相结合的薪酬形式，按月发放。

#### **（二）高级管理人员薪酬**

高级管理人员按照所任具体管理职务，结合公司薪酬管理规定、经营状况、个人履职情况及绩效目标完成情况进行综合绩效考核，考核结果作为薪酬核定的依据。

### **三、薪酬发放**

非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月发放；绩效薪酬实行预发与延期支付相结合机制，月度预发额度按不超过上年度绩效薪酬的 40%核定，与基本薪酬同步按月发放。考核期末由董事会提名薪酬与考核委员会完成考核评定，经董事会或股东会审

议通过后，兑现当年绩效薪酬的 80%，剩余 20%延期至任期考核结束后支付；存在问责情形的，公司可对该部分延期支付绩效薪酬予以部分或全额扣减。

#### 四、其他事项

（一）本方案所列薪酬均为税前金额，公司依据国家法律法规代扣代缴个人所得税。

（二）董事薪酬方案由股东会审议批准并对外披露，审议董事个人薪酬事项时，关联董事回避表决。

（三）高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，向股东会作出说明并予以披露。

#### 五、附则

本方案未尽事宜，按照国家法律法规、上市公司监管规定、《公司章程》及公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行。

#### 六、审议程序

（一）董事会提名薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 5 月 7 日召开董事会提名薪酬与考核委员会 2026 年第一次临时会议审议了《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案议案》。全体委员认为本议案涉及委员个人薪酬，利益相关，全体委员回避表决，直接提交八届六次董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 5 月 7 日召开八届六次董事会审议了《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案议案》。全体董事认为本议案涉及全体董事薪酬，根据相关法律法规要求，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日