

## **晋西车轴股份有限公司关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《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，制定公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，具体情况如下：

### **一、适用对象**

公司 2026 年度任期内的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、薪酬标准**

#### **（一）董事薪酬方案**

##### **1.非独立董事**

（1）在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容，按照公司相关薪酬管理制度考核后领取薪酬，不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

（2）上述董事因履行职责所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

##### **2.独立董事**

（1）公司独立董事在公司领取独立董事津贴。经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况及独立董事的工作量和专业性，公司独立董

事津贴为每人每年税前 8 万元人民币，按月度发放。

(2) 独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等，独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

## (二) 高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司的实际工作岗位职责及工作内容，由公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案，经董事会审议决定具体发放金额。

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬实施月度预发和延期支付制度，根据签订的年度业绩考核责任书的完成情况及个人综合评价情况考核后发放，并预留一定比例（总经理预留 20%、其他高级管理人员预留 10%）于任期绩效考核评价后根据考核结果支付。

## 四、其他规定

(一) 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（如有）由公司根据相关规定代扣代缴。

(二) 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，其薪酬和津贴按实际任期计算并予以发放。

(三) 根据相关法律法规和公司《章程》的有关规定，上述董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

## 五、审议程序

### (一) 董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 5 月 18 日召开董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议，审议了关于制定公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案。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，直接提交公司

董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 5 月 19 日召开第八届董事会第十四次会议，审议了关于制定公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案。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。

晋西车轴股份有限公司

2026 年 5 月 20 日