

亚普汽车部件股份有限公司

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。

为进一步规范亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理和绩效考核，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司稳健、可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定的要求，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2026 年 7 月 13 日召开第六届董事会第四次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将具体内容公告如下：

一、适用对象

1、本薪酬方案适用于公司董事（含职工代表董事）和《公司章程》规定的高级管理人员。

2、依据产生方式和工作性质不同，董事划分为：

（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

（二）内部董事：是指与公司或公司下属企业签订劳动用工合同，在公司担任除董事以外的其他职务或实际参与公司经营管理的董事。

（三）外部董事：是指由公司股东或董事会提名推荐且未与公司或公司下属企业签订劳动用工合同，并主要表达股东意见的董事。

二、适用期限

董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效；高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。

三、薪酬方案

1、2026 年度董事薪酬方案

（1）独立董事

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，除此之外不在公司享受其他薪酬福利待遇。因履行职务发生的差旅费等费用由公司实报实销。

2026 年独立董事津贴标准为 6 万元/年（税后）。

（2）内部董事

内部董事在公司兼任高级管理人员或其他经营管理职务的，其薪酬和考核按其担任的经营管理职务相应的薪酬管理实施办法执行。内部董事未在公司兼任高级管理人员或其他经营管理职务的，其薪酬和考核参照公司相关经营管理职务相应的薪酬管理实施办法进行管理。

（3）外部董事

外部董事不在公司领取任何薪酬或津贴，也不发放其他报酬，不享受社保和其他福利待遇等。

2、2026 年度高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬由年度薪酬、中长期激励等构成。年度薪酬总水平包括年度薪酬、年化任期激励、现金型中长期激励和股权激励中的企业权益授予价值，以及符合国家规定纳入工资总额管理的津补贴。

年度薪酬包括基本年薪和绩效年薪；中长期激励包括任期激励和其他中长期激励，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 50%。

绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，按比例在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展，具体由董事会根据实际，并结合相关规定执行。

四、其他

1、独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起执行，按年发放。

2、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容，按照公司《企业负责人业绩考核和薪酬管理办法》《工资总额备案制管理办法》《董事聘任协议》等相关制度及文件执行。

3、在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部相关制度执行，应缴纳的个人所得税由公司按税法规定统一扣代缴；董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、本方案未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行。

五、审议程序

1、董事会提名、薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年7月8日召开第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》与委员会全体委员存在利害关系，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过。

董事会提名、薪酬与考核委员会对2026年度高级管理人员薪酬方案发表意见如下：公司高级管理人员薪酬方案公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，有利于激励和约束高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司稳健、可持续发展，同意提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2026年7月13日召开第六届董事会第四次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》与董事会全体董事存在利害关系，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权、1票回避（赵政先生为本议案之关联董事），审议通过。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日