

浙江银轮机械股份有限公司

2021年董事薪酬方案

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业地区薪酬水平，公司制定了2021年度董事薪酬（津贴）方案。具体如下：

一、适用对象

公司董事

二、适用期限

2021年1月1日至2021年12月31日，自公司股东大会通过后实施。

三、薪酬（津贴）标准

1. 内部董事的薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成，外部董事及独立董事为津贴。
2. 基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月度发放。
3. 绩效奖金主要依据公司任务目标，并结合个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，通常每年度年末考核发放，也可按各考核周期进行考核发放。

四、董事薪酬（津贴）方案

1. 公司内部董事及在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬（津贴）。具体发放方法：

（1）薪酬系数

| 职务 | 薪酬系数 |
|---------|----------|
| 董事长 | 1.6 |
| 副董事长 | 1.35-1.4 |
| 董事兼副总经理 | 1.35-1.5 |
| 董事 | 1.35 |

（2）基本薪酬：根据薪酬系数确定的税前收入总额的70%，按月平均发放。

（3）绩效薪酬：薪酬标准税前30%作为绩效薪酬的基数。绩效薪酬由董事会薪酬考核委员会根据本年度公司的经济指标、年度重点工作完成情况以及团队建设和管理三个指标实施考核，考核维度为：经济指标、工作完成情况，重大安全事故为一票否决项，

详见下表：

| 考核维度 | 考核指标 | 权重 | 考核周期 |
|--------|---------|------|------|
| 经济指标 | 销售收入 | 30% | 年度 |
| | 净利润 | 50% | 年度 |
| | 质量损失率 | 10% | 年度 |
| 工作完成情况 | 重大项目完成率 | 10% | 年度 |
| 合计 | | 100% | |

绩效薪酬=绩效薪酬基数×绩效薪酬系数

2. 外部董事及独立董事津贴：每人按税前 7 万元/年，并按月分摊支付。

五、其他规定

1. 公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）按月支付。
2. 上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3. 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，薪酬（津贴）

按照实际任期计算并予以发 放。

本议案已通过公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 15 日