

杭州中亚机械股份有限公司

关于 2025 年度董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《2025 年度董事薪酬方案》。现将有关事项公告如下：

一、2025 年度董事薪酬方案

为促进公司的长远健康发展，持续提升公司业绩，维护股东的利益，特制定 2025 年度董事薪酬方案，具体如下：

- （一）适用对象：公司董事长、独立董事及其他非独立董事。
- （二）适用期限：2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日。
- （三）薪酬标准：

1、2025 年度董事长薪酬方案

公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效年薪，其中基本年薪为 20 万元，绩效年薪为 50 万元，绩效年薪依据考核结果发放。董事会薪酬与考核委员会可根据各绩效考核目标的完成情况，上调或下调绩效年薪基数的 30%。根据上述考核方法计算总得分，若有重大业绩可另外加分。参考得分确定董事长薪酬，由董事会薪酬与考核委员会审核批准后发放。

2、2025 年度独立董事薪酬方案

实行年薪制，津贴标准为税前 8 万元/年。公司独立董事津贴按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴按实际任职期限确定。

3、2025 年度其他非独立董事薪酬方案

其他非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按照公司相关薪酬体系与绩效考核规定领取相应行政岗位薪酬，不另外领取董事津贴。兼任公司高级管理人员的董事，只领取高级管理人员薪酬，不另外领取董事津贴。

本次薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。

二、薪酬与考核委员会审查意见

公司提出的 2025 年度董事薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律法规及公司章程、规章制度等规定。

综上所述，我们一致同意将《2025 年度董事薪酬方案》提交公司董事会审议。

三、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
- 2、薪酬与考核委员会审查意见。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 29 日