

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2025-046

保定市东利机械制造股份有限公司

关于2025年董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于2025年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司全体董事、高级管理人员

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬（津贴）方案

1、独立董事

独立董事领取固定津贴，12万/年（税前），按月发放。

2、非独立董事

在公司任职的董事薪酬由月度工资及年度奖金两部分构成，月度工资根据其担任的具体职务参照公司《薪酬分配制度》发放，年度奖金根据《年度绩效考核评估意见》发放，并享受同等岗位相应津贴、福利等待遇。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员（除担任董事以外的其他高级管理人员）薪酬由月度工资及年度奖金两部分构成，月度工资根据公司《薪酬分配制度》发放，年度奖金根据《年

度绩效考核评估意见》发放，并享受同等岗位相应津贴、福利等待遇。

四、其他规定

1、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，薪酬和津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬和津贴均为税前金额，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、上述董事薪酬和津贴方案经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效，并授权公司经营管理层实施具体发放相关事宜。

五、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2025年7月15日