

北京京仪自动化装备技术股份有限公司

关于2026年度董事薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用范围

在公司领取薪酬的董事。

二、适用期限

自公司2025年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

1、独立董事津贴方案

公司独立董事领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬，独立董事2026年度津贴标准为每人12万元/年（含税），按月发放。

2、非独立董事薪酬方案

2026年度，在公司任职的非独立董事按照担任的高级管理岗位、与公司签署的相关合同和公司的薪酬管理制度领取薪酬。不在公司任职的非独立董事不领取薪酬。

四、审议情况

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年3月28日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议《关于公司〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年3月30日召开第二届董事会第十一次会议，审议《关于公司〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交2025年年度股东会审议。

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2026年3月31日