

## 航天智造科技股份有限公司 关于 2026 年度董事、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。

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，其中，《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《经理层薪酬管理办法》《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》等相关规定，结合公司经营规模并参照行业水平，公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

#### （一）适用对象

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员

#### （二）适用期限

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

#### （三）薪酬标准

1、董事（不含独立董事、在股东及实际控制人所属单位

领薪的董事): 在公司担任具体职务或承担实际工作职责的董事, 依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工作, 以及公司的薪酬制度领取薪酬, 享受公司各项社会保险及其他福利待遇, 公司不再另行支付董事津贴。

2、独立董事: 根据 2021 年度股东大会审议确定的每人每年人民币 10 万元 (税前) 发放津贴。独立董事不再从公司领取其他薪酬、津贴, 也不享受公司任何福利待遇。

3、在股东及实际控制人所属单位领薪的董事: 原则上不在公司领取薪酬。

4、高级管理人员: 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励收入等组成, 其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%, 根据其在公司担任的具体职务, 按照公司相关薪酬制度、公司实际经营业绩、个人履职情况和年度目标完成情况等进行综合考核评价, 根据绩效评价结果由董事会确定年度薪酬。

#### (四) 其他规定

1、薪酬及考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作, 并对薪酬制度执行情况进行监督, 公司人力资源部配合具体实施。

2、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, 其薪酬或津贴按实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬及津贴涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效, 董事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。

5、上述方案中未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定为准。

## 二、履行的审议程序

### 1、董事会薪酬与考核委员会意见

公司第五届薪酬与考核委员会对 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案进行了讨论及制订，于 2026 年 3 月 27 日召开会议审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，对《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体回避表决后，同意将议案提交公司董事会审议。

### 2、董事会意见

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议，对《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体回避表决，直接提交股东会审议；在经理层任职的董事回避表决后，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

## 三、备查文件

### 1、第五届董事会第二十三次会议决议

### 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日