

河南思维自动化设备股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《河南思维自动化设备股份有限公司章程》《河南思维自动化设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《河南思维自动化设备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬（津贴）的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬（津贴）方案

（一）公司董事2026年度薪酬（津贴）方案

1、公司独立董事的津贴为7.14万元/年（税前），其中孙景斌先生自愿放弃在公司领取津贴。

2、在公司担任其他职务的非独立董事（方伟、裴显杨、赵松），其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬经考核后统一发放。2026年度绩效薪酬将根据初步核算的考核结果定期发放，并预留一定比例的绩效薪酬在经审计的2026年度财务报告披露后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

3、未在公司担任其他职务的非独立董事（郭洁、王卫平、李欣）薪酬采用固定年薪制，日常发放固定年薪的 80%，固定年薪的 20%经年度和半年度考核后由公司定期发放，除此之外不再享受其他薪酬待遇。

（二）公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

1、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2、基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营绩效和个人绩效相挂钩，根据绩效考核结果统算兑付，按年发放。

3、2026 年度绩效薪酬将根据初步核算的考核结果在 2026 年度结束后 3 个月内发放，并预留一定比例的绩效薪酬在经审计的 2026 年度财务报告披露后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）发放情况及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）发放情况及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》已经全体委员审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十四次会议，审议《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）发放情况及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）发放情况及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）发放情况及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2026年4月11日