

股票代码：002510

公司简称：天汽模

公告编号 2026-017

天津汽车模具股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年
度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月19日召开了第六届董事会第四次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，本议案须提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2025年公司董事、高级管理人员薪酬情况

2025年度，公司按照2024年年度股东大会审议的年度津贴标准向独立董事实际发放津贴；在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬依据其在公司担任的具体管理职务与绩效考核结果确定；未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴。具体薪酬发放情况请详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年年度报告》第四节“四、3、董事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

二、2026年公司董事及高级管理人员薪酬方案

为充分有效调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步提升公司经营效益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司经营规模等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬拟定了以下方案。

（一）本方案适用对象

- 1、公司董事，包括独立董事与非独立董事；
- 2、公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规定的其他高级管理人员。

（二）本方案适用期限

2026年1月1日-2026年12月31日。

（三）薪酬（津贴）方案

1、董事薪酬方案

（1）非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事及职工董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另外领取董事津贴。

未在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬和津贴。

（2）独立董事津贴方案

公司独立董事在公司领取独立董事津贴8万元/年（税前），独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放。

绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩。为有效激励高级管理人员工作积极性，绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估，确定一定比例的绩效薪酬。根据公司薪酬与绩效管理相关制度的规定进行月度、年度考核后，可以在月度、年度结束后基于审慎的原则进行结算发放，并预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组

织实施。

（四）发放办法

- 1、公司董事及高级管理人员薪酬按月发放，独立董事津贴每半年度发放一次；
- 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，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
- 3、上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（五）其他规定

- 1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行监督。
- 2、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，该议案须提交股东会审议通过方可生效。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董事会
2026年4月21日