

证券代码：920146

证券简称：华阳变速

公告编号：2026-018

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬津贴方案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将相关情况公告如下：

一、2026 年度董事薪酬津贴方案

（一）适用对象

公司董事

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）公司董事薪酬津贴标准

1、公司董事长参与公司生产经营活动，其薪酬按《公司薪酬管理制度》执行，由月度工资和年度奖金构成，参与绩效考核；年度奖金根据当年度的公司盈利金额确定，出现亏损没有年度奖金。

2、公司独立董事、其他不参与公司生产经营的非独立董事津贴为 5,000 元/月(税前)；董事长津贴为 11,000 元/月(税前)；董事会秘书津贴 2,000 元/月(税前)。

二、2026 年度高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象：公司高级管理人员

（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）公司高级管理人员薪酬标准

公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员薪酬按《公司薪酬管理制度》执行，由月度工资和年度奖金构成，参与绩效考核；高级管理人员年度

奖金根据当年度的公司盈利金额确定，出现亏损没有年度奖金。

三、审议程序

（一）薪酬与考核委员会会议审议

2026 年 4 月 14 日，董事会薪酬与考核委员会召开会议，（1）审议通过了《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度绩效考核情况和 2026 年度薪酬计划的议案》，提交董事会审议；（2）审议了《关于公司支付董事薪酬津贴的议案》，因该议案参会委员全部属于关联董事，回避表决，该议案直接提交董事会审议。

（二）董事会会议审议

2026 年 4 月 24 日，公司召开第十届董事会第七次会议，（1）审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度绩效考核情况和 2026 年度薪酬计划的议案》；（2）审议了《关于公司支付董事薪酬津贴的议案》，因该议案参会董事全部属于关联董事，回避表决，该议案直接提交股东会审议。

四、其他规定与说明

1、公司独立董事、不参与公司生产经营管理的非独立董事在公司领取董事津贴，按月发放，由公司统一代扣代缴个人所得税，不参与绩效考核，不再另行发放薪酬。

2、根据相关法规及要求，董事薪酬津贴方案需提交公司年度股东会审议通过方可生效。

五、备查文件

（一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会第七次会议决议》；

（二）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2026 年董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

特此公告。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日