

## 青岛伟隆阀门股份有限公司

### 关于公司 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。

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

上述薪酬方案是根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营发展的实际情况并参照行业和地区薪酬水平制定，具体方案如下：

一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、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、薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案：

（1）在公司任职的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务、实际负责的工作以及公司薪酬考核机制领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

（2）公司聘请的外部独立董事津贴为 6.0 万元/年（含税）。

2、公司高级管理人员薪酬方案：

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》

规定及劳动合同约定领取薪金。其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，基本薪酬与部分绩效薪酬按标准每月发放；剩余部分绩效薪酬根据所属岗位、行为表现及公司经营情况在绩效考核后发放。

绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

#### **四、审议程序：**

##### **（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况**

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》等。其中，董事会薪酬与考核委员会全体委员对董事薪酬进行了回避表决，并将该议案直接提交董事会审议；关联委员对高级管理人员薪酬进行了回避表决，该议案已经董事会薪酬与考核委员会非关联委员审议通过。

##### **（二）董事会审议情况**

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》等。

董事会审议上述议案时，关联董事已按规定进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致审议通过了上述议案。

上述尚需提交股东会审议。

#### **五、其他规定：**

1、公司内部的董事、高级管理人员基本薪酬与部分绩效薪酬按标准每月发放；剩余部分绩效薪酬根据所属岗位、行为表现及公司经营情况在绩效考核后发

放。独立董事津贴每年度发放一次。

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、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律、法规及公司章程的要求，本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

## 六、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日