

陕西建设机械股份有限公司

关于确认 2024 年度时任非独立董事、高级

管理人员考核兑现的公告

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。

根据公司董事及高级管理人员薪酬制度，及公司薪酬与绩效考核管理相关规定，综合各核算单位关于相关指标完成情况，形成了 2024 年度时任非独立董事、高级管理人员经营业绩考核结果与综合考核评价结果。根据考核结果，2024 年度公司时任非独立董事、高级管理人员考核情况如下：

一、考核范围

（一）适用对象

公司 2024 年度任期内的非独立董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

二、考核结果

金额：元；含税

序号	姓 名	本期考核兑现数	往年已发 2024 年度薪酬 (包含基本年薪、预发绩效 及部分任期激励薪酬)	按权责发生制 2024 年度应发薪酬
1	杨宏军	227,000	526,225	753,225
2	柴昭一	159,515	603,293	762,808
3	耿洪彬	-7,124	837,579	830,455
4	惠 鹏	142,900	369,664	512,564

5	胡立群	182,560	420,020	602,580
6	贺卫东	182,560	420,020	602,580
7	范勛成	142,900	410,578	553,478
8	李晓峰	142,900	369,664	512,564
9	杨 娟	142,900	366,517	509,417
10	冯 超	58,115	348,491	406,607
合计	——	1,374,226	4,672,051	6,046,278

三、公司履行的决策程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

2026年7月9日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议，审议了《关于确认2024年度时任非独立董事、高级管理人员考核兑现及任期激励薪酬的议案》，独立董事委员对2024年度非独立董事及高级管理人员考核兑现方案及情况进行了审议，同意并将此议案提交至董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年7月9日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议了《关于确认2024年度时任非独立董事、高级管理人员考核兑现及任期激励薪酬的议案》，全体独立董事对2024年度非独立董事及高级管理人员考核兑现方案及情况进行了审议。本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026年7月9日