

国机精工集团股份有限公司

2026 年度董事薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，制定 2026 年度董事薪酬方案。

一、适用范围

本方案适用于公司董事（含外部董事、独立董事、内部董事）。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

（一）外部董事及独立董事的报酬由年度基本报酬和会议津贴构成。

年度基本报酬标准：8 万元/人/年。

会议津贴标准：参加董事会会议津贴为 2000 元/次；参加专门委员会会议津贴为 1000 元/次。

公司股东或从股东单位（含股东单位所属企业）在职人员和专职外部董事派出的董事，以及公司内部董事，不享受上述规定的年度基本报酬和会议津贴。

内部董事：董事长薪酬结构由基本薪酬、年度绩效和任期激励构成。其中，年度绩效占比原则上不低于基本薪酬与

年度绩效总额的 50%。除董事长外，在公司担任管理职务的内部董事依据其担任的管理职务领取薪酬，公司不再额外支付董事津贴。如不在公司任其他职务，其薪酬结构与董事长保持一致，薪酬水平按董事长薪酬的 0.6 至 0.9 倍确定。

四、其他规定

（一）公司董事的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（如有）由公司根据相关法律法规代扣代缴。

（二）公司董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（三）根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。