

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2026-010

浙江雅艺金属科技股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬绩效方案的公告

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。

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日召开第四届董事会第十一次会议审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬绩效方案的议案》，上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议。上述高级管理人员 2026 年度薪酬绩效方案自董事会审议通过后生效，董事 2026 年度薪酬绩效方案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，制定本方案，具体如下：

一、适用范围

公司董事、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、公司薪酬绩效标准

1、公司非独立董事薪酬方案

(1) 在公司任职的非独立董事按公司董事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度确定并发放薪酬；

(2) 未在公司任职的非独立董事（董事长除外）不领取相应的薪资报酬，也不发放董事津贴。

2、公司独立董事薪酬方案

公司独立董事实行固定津贴制度，独立董事年薪标准为 7.8 万元/年。

3、公司高级管理人员薪酬绩效方案

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励三部分构成：

(1) 基本薪酬为固定报酬，是高级管理人员日常生活的保障，主要依据职位价值、责任、能力、市场薪酬水平及公司实际情况，由委员会审议拟定，报董事会批准后执行。

(2) 绩效薪酬为浮动报酬，与绩效考核结果直接挂钩，是基于公司经营业绩和个人绩效目标达成情况的奖励。按考核周期完成绩效考核评价后发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

(3) 中长期激励为长期性激励，旨在引导高级管理人员关注公司长远发展。具体激励工具、授予条件、行使安排等由公司另行根据相关法律法规及《公司章程》制定专项方案。

四、其他规定

1、独立董事，其董事津贴按月平均发放。；

2、公司董事、高级管理人员基本薪酬均按月发放，因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

五、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2026年4月8日