

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2026-026

## 四川省自贡运输机械集团股份有限公司

### 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，前述董事薪酬方案直接提交至公司 2025 年年度股东会审议。董事吴正华、许俊杰作为《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》的关联董事，对该议案回避表决。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况具体详见《公司 2025 年年度报告》相关章节披露内容。

#### 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为进一步提高公司经营管理水平和效率，充分调动董事、高级管理人员的积极性，促进公司稳健发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，参考地区及同行业上市公司平均薪酬水平，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

##### （一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、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）薪酬及津贴标准

1、在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年公司经营业绩、个人绩效考核情况等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

2、不在公司任职的其他非独立董事、独立董事津贴标准为10万元/年（税前），按月发放。公司独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年公司经营业绩、个人绩效考核情况等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

## 三、其他事项

1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展；

2、公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人；

3、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，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放；

4、在公司任职的非独立董事、高级管理人员兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算；

5、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

## 四、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2026年4月9日