

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2026-020

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开第四届董事会第二十七次会议，分别审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》全体董事已回避表决，因无法形成有效决议，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》经公司董事会审议通过生效。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用对象：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、方案制定及实施程序

本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经公司董事会或股东会审议通过后生效，并授权公司人力行政办公室及财务部门负责本方案的具体实施。

四、薪酬方案

（一）公司董事薪酬方案

1. 独立董事津贴方案

公司独立董事津贴标准为 7.2 万元整（含税）/年，按月发放。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

2. 非独立董事薪酬方案

2026年度，在公司担任相关管理职务（包括但不限于董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及各部门负责人等）的非独立董事：根据其在公司担任的职务、岗位及所承担的经营管理职责，按公司相关薪酬与绩效考核管理相关规定领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

未在公司及子公司担任其他职务的非独立董事，不从公司领取董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

2026年度，根据其在公司或子公司担任的具体经营管理职务，以及公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理相关规定领取薪酬。

其中，公司内部非独立董事与高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成。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百分之五十。

基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬是与公司经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。

五、其他规定

（一）公司董事及高级管理人员薪酬按月发放，年度统一结算。

（二）公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

（三）上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司或子公司统一代扣代缴。

（四）根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2026年4月10日