

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2026-021

浙江金沃精工股份有限公司

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。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；因全体董事对《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司经营规模并参照行业水平，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）薪酬构成

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事薪酬方案

公司非独立董事薪酬标准按照其在公司实际担任的经营管理职务内容与等级确定。

（2）独立董事薪酬方案

独立董事的职务津贴为每人每年税前 7.2 万元人民币。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬标准按照其在公司实际担任的经营管理职务内容与等级确定。

3、公司非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（若有）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 50%。

二、其他规定

1、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施；

2、公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；

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，按其岗位职责和实际绩效予以发放薪酬；

4、以上薪酬标准为税前标准，由公司统一按法定个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日