

证券代码：920689

证券简称：克莱特

公告编号：2026-052

债券代码：810014

债券简称：莱特定转

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，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、基本情况

（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）、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

公司非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按其与公司签署的劳动合同或劳务合同及公司相关薪酬规定领取薪酬。其薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构成，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%。

根据《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，2026 年独立董事年度津贴为税前 6 万元/人。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务，按其与公司签署的劳动合

同或劳务合同及公司相关薪酬规定领取薪酬。其薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构成，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、审议程序

1、2026 年 4 月 12 日，公司召开第五届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，因关联董事回避表决，该议案直接提交董事会审议。

2、2026 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案直接提交该议案直接提交股东会审议。审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

3、根据相关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生效，董事薪酬方案须提交 2025 年年度股东会审议通过方可生效。

三、其他规定

1、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

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薪酬并予以发放。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案尚需提交股东会审议通过方可生效。

四、备查文件

（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

（二）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会第六次独立董事专门会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日