

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2026-012

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

关于董事及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。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律、法规和规范性文件，结合目前经济环境、公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事和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

公司2026年度任期内的董事（含独立董事）和高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬

1、独立董事

公司独立董事薪酬实行津贴制，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，独立董事津贴为6万元/年（税前）。

2、非独立董事

在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再另行单独发放董事津贴。

（二）2026 年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员领取职务薪酬。

（三）薪酬结构

1、非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于 50%。薪酬标准根据其主要负责、履职情况、以往年度薪酬及公司该年度经审计的经营业绩等因素综合确定。

（1）基本薪酬：即月度工资标准，根据高级管理人员的教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定，体现岗位价值和基本劳动报酬，基本薪酬按固定薪资逐月发放。

（2）绩效薪酬：根据公司经营情况、个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定。

（3）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，针对高级管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他中长期专项奖金、激励或奖励等，具体方案根据相关法律、法规等另行规定。

2、薪酬标准

公司对非独立董事和高级管理人员的薪酬总额进行预算管理，年度薪酬标准以上年度工资总额为基数，结合经济指标和管理指标确定 2026 年预算薪酬总额。

3、绩效考核机制

每年年终，年度绩效评价依据经审计后的财务数据开展，由薪酬与考核委员会在年度财务数据经审计确认后进行审议。

四、其他

1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2、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。

3、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议
 - 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议
- 特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2026年4月21日