

证券代码：920943

证券简称：优机股份

公告编号：2026-026

债券代码：810011

债券简称：优机定转

四川优机实业股份有限公司

2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

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，没有虚假记载、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。

四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等内部治理制度的相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司 2026 年度在任期内的董事、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）薪酬构成：

（四）公司董事、高级管理人员薪酬实行年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，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百分之五十。薪酬、津贴发放标准：

1、董事薪酬方案

公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

2、董事津贴方案

公司独立董事及外部董事津贴 10 万元/人/年（税前）。独立董事及外部董事出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，均由公司据实报销。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。公司高级管理人员薪酬实行年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，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百分之五十；根据职位重要性、所承担的责任、具体工作量、工作完成情况及市场薪资行情等因素确定。

二、 审议程序

2026年4月17日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，审议时关联董事已回避表决，表决程序合法合规。该议案提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。

2026年4月20日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，审议时关联董事已回避表决，表决程序合法合规。其中董事薪酬、董事津贴方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

三、 其他规定

1、担任公司管理职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬在年度考核结束后按年度发放；独立董事津贴按月发放。上述薪酬均为税前薪酬，所涉及的个人所得税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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、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、董事津贴需提交股东会审议通过方可生效。

四、 备查文件

（一）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；

（二）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》；

（三）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2026年4月21日