

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2026-024

转债代码：113644

转债简称：艾迪转债

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司

### 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据公司《薪酬管理制度》等相关规定，结合行业发展状况、公司实际经营情况以及同行业薪酬水平，制定了2026年公司董事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

#### 一、董事薪酬方案

##### （一）独立董事津贴方案

1. 公司向独立董事发放津贴，董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事职务津贴，公司独立董事实行年度津贴制；

2. 经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，独立董事津贴维持8万元/年（含税），按年发放，无须考核；

3. 独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等，独立董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、股东会、业绩说明会、与审计及内审部人员进行现场沟通、现场考察等独立董事必要履职的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

##### （二）非独立董事（含职工董事）薪酬方案

1. 非独立董事薪酬将根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司《薪酬管理制度》相关规定安排确定报酬，

其中兼任高级管理人员或其他公司职务的，薪酬标准按照其在公司所任职务核定，不另外领取董事津贴；

2. 非独立董事（含职工董事）的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，且一定比例的绩效薪酬将在2026年年报披露后予以发放，具体以实际执行情况为准；

3. 上述董事为履行公司职责所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

## 二、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员2026年薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。根据公司《薪酬管理制度》，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

结合公司实际经营情况并参照同行业薪酬水平，由公司董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序对其进行绩效评价，确定报酬数额和奖励方式。

## 三、其他事项

1. 上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，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（津贴）按其实际任期和履职考核情况计算并予以发放。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。

## 四、审议程序

《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》中关于董事薪酬2026

年度方案的部分尚需提交 2025 年年度股东会审议通过后执行,关于高级管理人员薪酬 2026 年度方案的部分已经第五届董事会第十三次会议审议通过,涉及利益相关联的董事已经回避表决。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 22 日