

山推工程机械股份有限公司 关于公司 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。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 10 日上午召开第十二届董事会第二会议，审议通过了《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，参照公司所处行业、地区薪酬水平，结合公司经营业绩，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员

二、适用期限

1、2026 年度董事薪酬方案自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止；

2、2026 年度高级管理人员薪酬方案自公司第十二届董事会第二次会议审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬标准

1、执行董事

在公司担任除董事职务外的其他职务的执行董事，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬，不再领取董事津贴。

2、非执行董事（或外部董事）不在公司领取任何薪酬。

3、独立董事

独立董事的津贴标准为人民币 10 万元/年（税前）。

4、职工代表董事

公司职工代表董事依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬，不再领取董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员的薪酬构成由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分组成：

1、基本薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力等级确定，每月发放；

2、绩效薪酬以公司月度/年度经营目标和个人月度/年度绩效考核指标完成情况为考核基础。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%；

3、公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。

上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

四、其他规定

1、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，薪酬按实际任期计算并予以发放。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬标准为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、其他应由个人承担缴纳的部分等。

3、公司董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起的次月按月发放。

4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

五、备查文件

1、公司第十二届董事会第二次会议决议；

2、公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二六年八月十一日