

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临 2026-016

晋西车轴股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于2026年5月19日以通讯表决的方式召开,会议通知于2026年5月15日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名,符合《公司法》及公司章程的规定。

在确保董事充分表达意见的前提下,经表决,全体董事作出如下决议:
一、审议通过公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>)
本次会议已事先经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

二、审议通过公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案。
本次会议已事先经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过,因本次会议涉及董事个人薪酬,董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。(详见临2026-017号公告)

三、审议通过关于调整公司(含子公司)在中国农业银行太原分行申请综合授信业务的议案,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。

根据公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司(以下简称“晋西车辆”)的实际情况及未来业务发展需要,在公司(含子公司)在中国农业银行太原分行申请的综合授信总额度20,000万元不变的前提下,申请将晋西车辆轴轴授信额度10,000万元减少至5,000万元,将晋西车辆轴轴授信额度10,000万元增加至20,000万元,用于办理开立银行承兑汇票,并开保函等业务,授信期限保持不变。
四、审议通过关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2026-018号公告)

本次会议已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第四次审议通过,并同意提交公司董事会审议。

价后根据考核结果支付。

四、其他规定

(一)公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额,个人所得税、各类社会保险费用以及其他应由个人承担的部分款项(如有)由公司根据相关规定代扣代缴。

(二)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期届满等原因离任的,其薪酬和津贴按实际任期计算并予以发放。

(三)根据相关法律法规和公司《章程》的有关规定,上述董事薪酬方案由股东会决定,并予以披露。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准,向股东会说明,并予以披露。
五、审议程序
(一)董事会薪酬与考核委员会审议情况
(二)公司董事会于5月18日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议,审议了关于制定公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案。全体委员认为本次会议涉及委员个人薪酬、利益相关,全体委员回避表决,直接提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况
公司于2026年5月19日召开第八届董事会第十四次会议,审议了关于制定公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案。全体董事认为本次会议涉及全体董事薪酬,根据相关法律法规要求,基于谨慎性原则,本次会议全体董事回避表决,直接提交公司2026年年度股东大会审议。
特此公告。

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临 2026-019

晋西车轴股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年6月10日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年6月10日14点15分
召开地点:山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年6月10日
至2026年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-10:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	其他股东
1	《2025年度董事会工作报告》	√	
2	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√	
3	《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》	√	
4	《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√	
5	《关于修订公司〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》	√	

1、审议议案披露的时间及披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第二次会议、第十四次会议审议通过,相关内容已于2026年4月3日5月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:2
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、应回避表决的关联股东名称:无
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
7、三会决议事项:无

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: <http://vote.sseinfo.com>)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临 2026-017

晋西车轴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

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》《董事薪酬与考核委员会实施细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司的实际情况,制定公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》,具体情况如下:

一、适用对象
公司2026年度任期内的董事及高级管理人员。

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准
(一)薪酬薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容,按照公司薪酬管理制度考核后领取薪酬,不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

(2)上述董事因履行职务所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

2.独立董事
(1)公司独立董事在公司领取独立董事津贴。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及独立董事的工作量和专业性,公司独立董事津贴标准为每年税前8万元/人民币,按月发放。

(2)独立董事不在公司享受其他收入、社会保险等,独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

三、薪酬标准
(一)薪酬薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容,按照公司薪酬管理制度考核后领取薪酬,不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

(2)上述董事因履行职务所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

2.独立董事
(1)公司独立董事在公司领取独立董事津贴。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及独立董事的工作量和专业性,公司独立董事津贴标准为每年税前8万元/人民币,按月发放。

(2)独立董事不在公司享受其他收入、社会保险等,独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准
(一)薪酬薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容,按照公司薪酬管理制度考核后领取薪酬,不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

(2)上述董事因履行职务所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

2.独立董事
(1)公司独立董事在公司领取独立董事津贴。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及独立董事的工作量和专业性,公司独立董事津贴标准为每年税前8万元/人民币,按月发放。

(2)独立董事不在公司享受其他收入、社会保险等,独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准
(一)薪酬薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容,按照公司薪酬管理制度考核后领取薪酬,不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

(2)上述董事因履行职务所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

2.独立董事
(1)公司独立董事在公司领取独立董事津贴。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及独立董事的工作量和专业性,公司独立董事津贴标准为每年税前8万元/人民币,按月发放。

(2)独立董事不在公司享受其他收入、社会保险等,独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准
(一)薪酬薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容,按照公司薪酬管理制度考核后领取薪酬,不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

(2)上述董事因履行职务所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

2.独立董事
(1)公司独立董事在公司领取独立董事津贴。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及独立董事的工作量和专业性,公司独立董事津贴标准为每年税前8万元/人民币,按月发放。

(2)独立董事不在公司享受其他收入、社会保险等,独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准
(一)薪酬薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容,按照公司薪酬管理制度考核后领取薪酬,不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

(2)上述董事因履行职务所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

2.独立董事
(1)公司独立董事在公司领取独立董事津贴。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及独立董事的工作量和专业性,公司独立董事津贴标准为每年税前8万元/人民币,按月发放。

(2)独立董事不在公司享受其他收入、社会保险等,独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准
(一)薪酬薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容,按照公司薪酬管理制度考核后领取薪酬,不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

(2)上述董事因履行职务所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

2.独立董事
(1)公司独立董事在公司领取独立董事津贴。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及独立董事的工作量和专业性,公司独立董事津贴标准为每年税前8万元/人民币,按月发放。

(2)独立董事不在公司享受其他收入、社会保险等,独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准
(一)薪酬薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容,按照公司薪酬管理制度考核后领取薪酬,不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

(2)上述董事因履行职务所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

2.独立董事
(1)公司独立董事在公司领取独立董事津贴。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及独立董事的工作量和专业性,公司独立董事津贴标准为每年税前8万元/人民币,按月发放。

(2)独立董事不在公司享受其他收入、社会保险等,独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准
(一)薪酬薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容,按照公司薪酬管理制度考核后领取薪酬,不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

(2)上述董事因履行职务所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

2.独立董事
(1)公司独立董事在公司领取独立董事津贴。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及独立董事的工作量和专业性,公司独立董事津贴标准为每年税前8万元/人民币,按月发放。

(2)独立董事不在公司享受其他收入、社会保险等,独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准
(一)薪酬薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容,按照公司薪酬管理制度考核后领取薪酬,不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

(2)上述董事因履行职务所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

2.独立董事
(1)公司独立董事在公司领取独立董事津贴。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及独立董事的工作量和专业性,公司独立董事津贴标准为每年税前8万元/人民币,按月发放。

(2)独立董事不在公司享受其他收入、社会保险等,独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准
(一)薪酬薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容,按照公司薪酬管理制度考核后领取薪酬,不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

(2)上述董事因履行职务所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

2.独立董事
(1)公司独立董事在公司领取独立董事津贴。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及独立董事的工作量和专业性,公司独立董事津贴标准为每年税前8万元/人民币,按月发放。

(2)独立董事不在公司享受其他收入、社会保险等,独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准
(一)薪酬薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容,按照公司薪酬管理制度考核后领取薪酬,不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

(2)上述董事因履行职务所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

2.独立董事
(1)公司独立董事在公司领取独立董事津贴。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及独立董事的工作量和专业性,公司独立董事津贴标准为每年税前8万元/人民币,按月发放。

(2)独立董事不在公司享受其他收入、社会保险等,独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准
(一)薪酬薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容,按照公司薪酬管理制度考核后领取薪酬,不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

(2)上述董事因履行职务所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

2.独立董事
(1)公司独立董事在公司领取独立董事津贴。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及独立董事的工作量和专业性,公司独立董事津贴标准为每年税前8万元/人民币,按月发放。

(2)独立董事不在公司享受其他收入、社会保险等,独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准
(一)薪酬薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容,按照公司薪酬管理制度考核后领取薪酬,不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

(2)上述董事因履行职务所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

2.独立董事
(1)公司独立董事在公司领取独立董事津贴。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及独立董事的工作量和专业性,公司独立董事津贴标准为每年税前8万元/人民币,按月发放。

(2)独立董事不在公司享受其他收入、社会保险等,独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准
(一)薪酬薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容,按照公司薪酬管理制度考核后领取薪酬,不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

(2)上述董事因履行职务所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

2.独立董事
(1)公司独立董事在公司领取独立董事津贴。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及独立董事的工作量和专业性,公司独立董事津贴标准为每年税前8万元/人民币,按月发放。

(2)独立董事不在公司享受其他收入、社会保险等,独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准
(一)薪酬薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容,按照公司薪酬管理制度考核后领取薪酬,不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

(2)上述董事因履行职务所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

2.独立董事
(1)公司独立董事在公司领取独立董事津贴。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及独立董事的工作量和专业性,公司独立董事津贴标准为每年税前8万元/人民币,按月发放。

(2)独立董事不在公司享受其他收入、社会保险等,独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准
(一)薪酬薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容,按照公司薪酬管理制度考核后领取薪酬,不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

(2)上述董事因履行职务所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

2.独立董事
(1)公司独立董事在公司领取独立董事津贴。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及独立董事的工作量和专业性,公司独立董事津贴标准为每年税前8万元/人民币,按月发放。

(2)独立董事不在公司享受其他收入、社会保险等,独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准
(一)薪酬薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容,按照公司薪酬管理制度考核后领取薪酬,不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

(2)上述董事因履行职务所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

2.独立董事
(1)公司独立董事在公司领取独立董事津贴。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及独立董事的工作量和专业性,公司独立董事津贴标准为每年税前8万元/人民币,按月发放。

(2)独立董事不在公司享受其他收入、社会保险等,独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准
(一)薪酬薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容,按照公司薪酬管理制度考核后领取薪酬,不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

(2)上述董事因履行职务所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

2.独立董事
(1)公司独立董事在公司领取独立董事津贴。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及独立董事的工作量和专业性,公司独立董事津贴标准为每年税前8万元/人民币,按月发放。

(2)独立董事不在公司享受其他收入、社会保险等,独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准
(一)薪酬薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容,按照公司薪酬管理制度考核后领取薪酬,不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

(2)上述董事因履行职务所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

2.独立董事
(1)公司独立董事在公司领取独立董事津贴。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及独立董事的工作量和专业性,公司独立董事津贴标准为每年税前8万元/人民币,按月发放。

(2)独立董事不在公司享受其他收入、社会保险等,独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准
(一)薪酬薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容,按照公司薪酬管理制度考核后领取薪酬,不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

(2)上述董事因履行职务所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

2.独立董事
(1)公司独立董事在公司领取独立董事津贴。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及独立董事的工作量和专业性,公司独立董事津贴标准为每年税前8万元/人民币,按月发放。

(2)独立董事不在公司享受其他收入、社会保险等,独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准
(一)薪酬薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容,按照公司薪酬管理制度考核后领取薪酬,不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

(2)上述董事因履行职务所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

2.独立董事
(1)公司独立董事在公司领取独立董事津贴。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及独立董事的工作量和专业性,公司独立董事津贴标准为每年税前8万元/人民币,按月发放。

(2)独立董事不在公司享受其他收入、社会保险等,独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准
(一)薪酬薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容,按照公司薪酬管理制度考核后领取薪酬,不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

(2)上述董事因履行职务所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

2.独立董事
(1)公司独立董事在公司领取独立董事津贴。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及独立董事的工作量和专业性,公司独立董事津贴标准为每年税前8万元/人民币,按月发放。

(2)独立董事不在公司享受其他收入、社会保险等,独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准
(一)薪酬薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容,按照公司薪酬管理制度考核后领取薪酬,不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

(2)上述董事因履行职务所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

2.独立董事
(1)公司独立董事在公司领取独立董事津贴。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及独立董事的工作量和专业性,公司独立董事津贴标准为每年税前8万元/人民币,按月发放。

(2)独立董事不在公司享受其他收入、社会保险等,独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准
(一)薪酬薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容,按照公司薪酬管理制度考核后领取薪酬,不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

(2)上述董事因履行职务所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

2.独立董事
(1)公司独立董事在公司领取独立董事津贴。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及独立董事的工作量和专业性,公司独立董事津贴标准为每年税前8万元/人民币,按月发放。

(2)独立董事不在公司享受其他收入、社会保险等,独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准
(一)薪酬薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容,按照公司薪酬管理制度考核后领取薪酬,不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

(2)上述董事因履行职务所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

2.独立董事
(1)公司独立董事在公司领取独立董事津贴。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及独立董事的工作量和专业性,公司独立董事津贴标准为每年税前8万元/人民币,按月发放。

(2)独立董事不在公司享受其他收入、社会保险等,独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准
(一)薪酬薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容,按照公司薪酬管理制度考核后领取薪酬,不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

(2)上述董事因履行职务所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。