

中铁装配式建筑股份有限公司

关于董事、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。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董事会第五次会议，审议了《关于确认公司2025年董事及高级管理人员薪酬或津贴及2026年薪酬或津贴方案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员

二、适用时间

2026年1月1日至2026年12月31日

三、2026年薪酬方案

1、董事薪酬方案

（1）为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，结合公司实际情况，拟定独立董事津贴为11万元/年（税前）。

（2）未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（3）在公司担任其他职务的内部董事的薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬或津贴。其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬结构为：年度基本薪金、年度绩效薪金和中长期激励等构成。其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。根据其在中国担任具体职务领取基本薪酬，根据其在中国担任职务及年度经营业绩考核结果领取年度绩效薪酬。

四、其他事项

1、因履行职务发生的费用由公司实报实销。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。

2、上述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述董事、高级管理人员薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2026年3月27日