

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2026-015

## 冀凯装备制造股份有限公司

### 关于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。

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事、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，制定了公司《2026年度董事薪酬方案》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议了《2026年度董事薪酬方案》，审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》。因全体董事审议《2026年度董事薪酬方案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将薪酬方案相关内容公告如下：

#### 一、适用对象

公司全体董事、高级管理人员

#### 二、适用期限

董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案通过后失效。高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效，至新的高级管理人员薪酬方案通过后失效。

#### 三、薪酬标准

##### （一）董事

1、在公司担任工作职务的内部董事根据其在公司从事的具体岗位和担任的职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪

酬和中长期激励收入（如有），其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。

2、公司独立董事和未在股东单位任职并领取薪酬的外部董事实行固定津贴制，津贴标准均为10万元/年（税前）。

3、在股东单位任职并领取薪酬的外部董事不在公司领取薪酬，也不领取津贴。

## （二）高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司担任的职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有），其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。

## 四、其他事项

1、上述薪酬、津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

2、若董事、高级管理人员在年度内发生换届、改选、辞职等离任情形，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司承担。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

2026年4月28日