



绿田机械股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

股票代码：605259

二〇二六年五月十八日

目录

2025 年年度股东会会议须知	1
2025 年年度股东会会议议程	3
议案一、关于 2025 年度董事会工作报告的议案	5
议案二、关于 2025 年度独立董事述职报告的议案	13
议案三、关于 2025 年度利润分配方案的议案	14
议案四、关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	15
议案五、关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	16
议案六、关于开展外汇套期保值业务的议案	17
议案七、关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	19
听取：关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的报告	21

绿田机械股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东、董事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。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会召开当日的 9:15-15:00。

四、出席本次股东会的股东应当按照《绿田机械关于召开 2025 年年度股东大会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。在会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

五、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、本次股东会由两名股东代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

绿田机械股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

- 一、现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:30
- 二、现场会议地点：浙江省台州市路桥区横街镇新兴路 299 号公司一楼会议室
- 三、会议召集人：公司董事会
- 四、会议主持人：董事长罗昌国先生
- 五、参会人员：股权登记日登记在册的公司股东或其授权代表、董事、高级管理人员及见证律师。
- 六、会议议程：

- （一）主持人宣布现场会议开始；
- （二）介绍会议议程及会议须知；
- （三）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- （四）介绍出席人员情况；
- （五）推选本次会议计票人、监票人；
- （六）与会股东逐项审议以下议案：

序号	议案名称
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
2.00	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
4.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
5.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
6.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本次会议还将听取《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的报告》

- （七）股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；
- （八）现场投票表决；
- （九）统计表决结果；

- (十) 主持人宣布表决结果；
- (十一) 见证律师宣读法律意见书；
- (十二) 签署股东会会议决议及会议记录；
- (十三) 主持人宣布会议结束。

绿田机械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案一

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东赋予的职责，认真推进股东会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、报告期内主要经营情况

2025 年，是公司稳中求进、成果丰硕的一年，也是公司朝着“技术自主化、品牌全球化、运营本土化”战略目标扎实迈进的关键之年。报告期内，公司始终聚焦通用动力机械与高压清洗机核心主业，积极应对复杂多变的外部环境，整体经营保持稳健，经营业绩持续向好。公司全年实现营业收入 252,310.12 万元，同比增长 12.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 24,552.70 万元，同比增长 31.95%，进一步验证了专注主业的战略成效。

1、研发与技术突破

报告期内，公司持续加大研发投入，全年研发投入 1.11 亿元。公司优化人才队伍结构，围绕节能、环保、智能化等方向推进核心技术攻关，加快产品迭代升级，构建起更加丰富、具备竞争力的产品矩阵。储能产品精准切入非洲等电力基础设施薄弱地区，契合当地市场需求。同时，伴随全球园艺养护市场需求的增长，公司积极拓展园林机械、小型工程机械等新兴赛道，相关产品在秋季广交会首次亮相即获得良好市场反馈，进一步丰富了公司业务布局，拓宽了海外市场版图，经销商网络持续巩固，品牌全球影响力稳步提升。

2、产能建设与智能制造

报告期内，公司在智能制造与产能升级方面取得重要进展。公司新建年产 140 万台通用动力机械产品厂房计划将于 2026 年下半年正式投入使用，届时具

备国际一流水平的全自动化生产线及标准化实验室将为产品研发与生产制造注入新动能。公司始终秉持“努力，让客户感动”的理念，紧跟市场需求，持续优化产品结构，致力于为全球用户创造更加美好的生活与生产体验。

3、社会责任与绿色发展

在推动企业持续发展的同时，公司始终牢记社会责任，将绿色发展理念贯穿生产经营全过程，积极践行环保使命，助力行业可持续发展。

二、2025 年董事会及各专门委员会履职情况

（一）董事会召开会议情况

报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第六届董事会第十二次会议	2025.4.24	1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 4、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 5、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 6、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 7、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 8、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 9、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 11、《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 12、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 13、《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 14、《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

			15、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 16、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
2	第六届董事会第十三次会议	2025.4.29	1、《关于 2025 年第一季度报告的议案》
3	第六届董事会第十四次会议	2025.8.21	1、《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于开展期货套期保值业务的议案》
4	第六届董事会第十五次会议	2025.10.23	1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》
5	第六届董事会第十六次会议	2025.12.13	1、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》 3、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 4、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
6	第六届董事会第十七次会议	2025.12.30	1、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 2、《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会提议召开了 2 次股东会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2024 年年度股东大会	2025.5.16	1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 7、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 8、《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 9、《关于开展外汇套期保值业务的议

			案》 10、《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 11、《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
2	2025 年第一次临时股东大会	2025.12.30	1、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01、《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 2.02、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 3、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东会合规有序；严格执行和落实了报告期内历次股东会的全部决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2025 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照法律、法规、规范性文件及《议事规则》的有关规定开展相关工作及履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（1）审计委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第六届董事会审计委员会第十一次会议	2025.1.22	1、《关于 2024 年年度审计计划及工作安排的议案》
2	第六届董事会审计委员会第十二次会议	2025.4.24	1、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 2、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 3、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 5、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

3	第六届董事会审计委员会第十三次会议	2025.4.29	1、《关于 2025 年第一季度报告的议案》
4	第六届董事会审计委员会第十四次会议	2025.8.21	1、《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
5	第六届董事会审计委员会第十五次会议	2025.10.23	1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》

(2) 薪酬与考核委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2025.4.24	1、《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 2、《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

各专门委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

三、公司信息披露情况

公司高度重视信息披露工作，董事会依照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要求，认真自觉履行信息披露义务。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、真实性和完整性。

四、投资者关系管理情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东会规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，持续强化投资者关系管理工作，提供多样化的沟通交流渠道。公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与股东会审议事项的决策；通过召开业绩说明会、投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，切实保障投资者的知情权，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，促进了公司与投资者之间的良性互动。

五、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等

法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，同时结合公司自身的实际情况，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系。公司现有的股东会、董事会和高级管理人员组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和制衡机制，切实保障全体股东与公司利益的最大化。

六、2026 年经营及工作计划

2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是公司迈向新征程、实现新跨越的关键之年。公司将锚定高质量发展目标，以新厂房投用为契机，持续推进智能制造转型升级，不断提升生产效率与产品品质。公司将持续深耕创新驱动，聚焦“锂电化、智能化、绿色化”的发展方向，加大核心技术研发力度，丰富产品矩阵，更好满足全球客户在能源、环保、智能等方面的多元需求。同时，公司将进一步深化“品牌全球化”战略，积极拓展海外新兴市场，完善本土化运营体系，构建从产品力到品牌价值的完整生态链。

1、产能扩张计划

近年来，公司业务产销规模逐年快速增长，凭借突出的产品开发设计能力和规模化生产实力，公司不断吸引国际知名客户洽谈业务合作，并建立长期稳定的战略合作关系。目前，公司通用动力机械产品现有产能为 80 万台/年，上述产能已无法满足日益增长的订单需求，并成为制约公司发展的瓶颈。为此，公司积极规划产能布局，新建年产 140 万台通用动力机械产品工程建设项目，项目投资总额为 55,633.80 万元。

目前，该项目正在进行产线产能铺设，进展顺利，计划将于 2026 年下半年全面投入使用。项目投产后，将进一步丰富公司产品种类、拓展公司产品应用领域，扩充包括关键零部件自制在内的自动化生产线和仓库，在满足订单需求的同时巩固和提升产品的国内外市场份额，进一步提高公司在全球市场的竞争力，保障公司可持续发展。

与此同时，为深化公司在电力电子与电机驱动两大核心领域的技术优势与产业布局，完善从“发电、储电到用电、驱动”的全链路产品生态，提升核心技术和制造能力，巩固并扩大市场占有率，公司在重庆市南岸区投资建设以“逆变器”和“电机、电控系统”为核心的智能制造基地及研发中心，预计投

资总额不超过 25,000.00 万元。该项目高度契合公司主营业务升级方向与全球市场发展趋势，是增强公司核心竞争力和拓展未来发展空间的关键战略举措。

2、产品开发计划

公司产品凭借较高的性价比优势已树立良好的品牌形象并拥有较高的市场份额，公司将在现有产品基础上，一方面通过设计改良在提升产品性能的同时降低产品制造成本，另一方面及时把握行业发展动向，积极开发高附加值新产品，使公司产品更加高效、环保、节能，不断提高产品核心竞争力。

3、技术开发与自主创新规划

技术水平和创新能力是公司在激烈的市场竞争中保持持续发展的动力，公司将进一步完善技术开发组织与制度建设，进一步改善公司技术创新和研发的条件，加快自主创新科技成果转化速度，不断增强公司可持续发展能力。公司不断加大研发投入，购置先进的设计软件、检测仪器、研发设备并引进高素质的研发人员，提高技术开发与自主创新能力，重点研发能快速迎合市场需求的高技术含量、高附加值的产品项目。通过自主创新与合作研发相结合，力争在技术创新、产品创新等方面取得更多突破，从而提升公司核心竞争力和抵抗市场风险的能力。

4、市场营销计划

公司产品具有质量稳定可靠、性价比高的竞争优势，目前已获得市场广泛认可。未来公司将在努力巩固和挖掘现有客户需求的基础上，继续扩大具有销售、技术推广、技术服务综合能力的营销团队，加大市场营销力度，完善营销与服务体系，依靠稳定优质的产品质量和快速及时的交货能力，为客户提供优质服务，更好地满足客户的需求，在巩固与主要客户业务关系的同时，不断开发潜在客户和潜在市场。

5、人力资源规划

公司积极实施科学的人力资源管理制度和人才发展规划，以自主培养为主、适度引进为辅，优化人才结构，加强人才梯队建设，并在国内多个城市设立研发中心，引进与公司发展战略匹配的技术人员，形成一支适应市场竞争和公司发展需要，涵盖研发、生产、销售和企业管理等领域的专业化人才队伍。未来，公司将进一步建立和完善包括人力资源规划、招聘管理、培训管理、绩

效管理和员工关系管理等在内的人力资源管理体系，为公司战略发展目标的实现提供持续的内在动力。

6、持续完善公司治理体系

2026 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，进一步完善公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平；认真履行信息披露义务，确保公司定期报告及重大事件信息披露的准确性与及时性；继续加强公司关联交易合规性管理，时刻关注上海证券交易所新规，确保各类工作合法合规，及时防范各类风险，不断提升公司治理水平，切实维护广大投资者的利益，确保公司各项业务健康、持续、稳定、高效发展。

本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

绿田机械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案二

关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规则以及《公司章程》等制度规定，就 2025 年度工作情况向股东会作出述职报告。具体内容详见 2026 年 4 月 28 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿田机械 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

绿田机械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案三

关于 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,101,346,813.55 元。

公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 172,480,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 51,744,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 21.07%。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿田机械关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

绿田机械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案四

关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿田机械关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

绿田机械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案五

关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司 2026 年度生产经营及投资计划的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及子公司 2026 年拟向银行申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度。

综合授信额度范围内包括但不限于办理贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。

以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各子公司运营资金的实际需求来确定。授信额度最终以银行实际审批金额为准，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为及时办理融资业务，董事会提请公司股东会授权公司董事长在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与融资有关的文件。

本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

绿田机械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案六

关于开展外汇套期保值业务的议案

各位股东及股东代表：

公司存在一定体量的外汇收入，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为降低公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司将根据实际经营情况，适度开展外汇套期保值业务。具体计划如下：

一、交易金额及资金来源

根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值为 25,000 万美元。在额度有效期内（自股东会审议通过之日起 12 个月内），额度可以循环使用，任一时点的交易金额不超过预计额度。资金来源为自有资金。

二、交易方式

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生品等业务或业务组合。

三、授权及交易期限

提请公司股东会授权董事长或其授权人士负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。本次授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇套期保值业务，可以降低公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

公司就关于开展外汇套期保值业务进行了可行性分析，具体内容详见 2026 年 4 月 28 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿田机械关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-014）及《绿田机械关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

绿田机械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案七

关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

一、2025 年度公司董事薪酬情况

公司董事 2025 年度薪酬情况，详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。

二、2026 年度公司董事薪酬方案

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2026 年度董事的薪酬方案，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，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。具体如下：

1、非独立董事

公司董事长、董事兼任高级管理人员的，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事职务报酬。其余非独立董事不额外领取董事职务报酬，相应薪酬按其在公司所担任的部门职务领取。不在公司任职的非独立董事不领取薪酬。

2、独立董事

独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前），按月发放。

三、其他情况

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。

本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议，全体董事回避表决，现提请股东会审议。

绿田机械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

听取：

关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的报告

各位股东及股东代表：

为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动高级管理人员积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司 2025 年度高级管理人员薪酬发放的实际情况以及公司 2026 年度的薪酬考核相关制度，拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案。薪酬方案如下：

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职责、实际工作绩效、公司经营业绩情况，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

其他事项：1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。

高级管理人员 2026 年度薪酬方案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。

特此报告。

绿田机械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日