

证券代码：603203

证券简称：快克智能

公告编号：2026-035

快克智能装备股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

为了更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据相关法律、法规及《公司章程》、《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定，综合考虑公司经营规模、战略规划等实际情况，并参照行业和地区薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、 本方案适用对象

公司 2026 年度任期内董事、高级管理人员。

二、 本方案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、 薪酬方案主要内容

（一）独立董事和外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）

独立董事每人每年税前 5 万元固定的董事津贴，经股东会审议通过后按季度发放；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等；外部董事不在公司领取津贴。

独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

独立董事、外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）内部董事

内部董事指在公司担任除董事外的其他职务的董事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴。

（三）高级管理人员

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三部分组成。

基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。

绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，月度实行预发放，年度考核结束后综合调整发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

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。

董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效考核应当依据经审计的财务数据开展。

（四）其他事项

1、公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、本方案未尽事宜，以《公司章程》以及公司相关薪酬管理制度的规定为准。

四、 公司履行的决策程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

2026年8月26日，公司董事会薪酬与考核委员会召开2026年第三次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，鉴于董事会薪酬与考核委员会全体委员为公司董事，因此对公司董事2026年度薪酬方案回避表决，直接提交董事会审议。

对公司高级管理人员2026年度薪酬方案，以同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票审议通过，关联委员窦小明回避表决。董事会薪酬与考核委员会认为：根据相关法律、法规及《公司章程》、《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》等规定，综合公司经营规模、战略规划等状况，并参照行业和地区薪酬水平

制定的薪酬方案符合公司实际情况，能有效调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，同意将上述方案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第五届董事会第八次会议审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，其中对公司董事 2026 年度薪酬方案，全体董事回避表决，直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

对公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案，表决结果为同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联董事戚国强、刘志宏、窦小明回避表决，董事金春作为戚国强关联方自愿回避表决。该议案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日