

## 中石化石油机械股份有限公司 关于董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月22日召开第九届董事会第五次会议，审议了《关于董事薪酬方案的议案》。由于全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下：

**一、本方案适用对象：**公司董事

**二、本方案适用期限：**本方案有效期为经股东大会审批通过后至新的董事薪酬方案审批通过前。

**三、薪酬方案**

1、独立董事按每人每年发放津贴15万元（税前），按季度发放。非完整年度以实际任职月份计发。

2、本公司现职人员担任董事，执行现职岗位薪酬待遇。其薪酬主要由基薪、业绩奖金、中长期激励和津补贴组成，具体薪酬根据考核结果确定。

3、从股东和股东所属单位在职人员中派出的董事，不在本公司领取薪酬。已退休仍任本公司董事的，由本公司发放工作补贴，包括基本补贴和履职补贴，其中：基本补贴每人每年6万元，按季度发放；履职补贴根据考核结果确定。非完整年度以实际任职月份计发。

**四、其他说明**

1、董事履行职责产生的费用由公司承担。董事因履行职责出差，按公司高级管理人员的交通和住宿标准执行。

2、上述薪酬方案涉及人员因换届、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。

3、上述薪酬为税前金额，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

## 五、备查文件

1、第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

2、第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日