

山河智能装备股份有限公司

关于公司 2025 年度经营层人员年度绩效薪酬的公告

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

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度经营层人员年度绩效薪酬的议案》，关联董事付向东先生、夏志宏先生、张大庆先生、黄仲波先生履行了回避表决。根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，公司董事会薪酬与考核委员会成员对经营层人员进行综合评价，并结合公司年度经营业绩对公司 2025 年度经营层人员绩效薪酬进行确定。现将有关情况公告如下：

| 序号 | 姓名  | 职务           | 个人考核结果 | 2025 年度绩效薪酬（万元） |
|----|-----|--------------|--------|-----------------|
| 1  | 付向东 | 董事长          | 合格     | 28.80           |
| 2  | 夏志宏 | 董事、总经理       | 合格     | 24.00           |
| 3  | 张大庆 | 董事、常务副总经理    | 合格     | 19.20           |
| 4  | 黄仲波 | 董事、副总经理、财务总监 | 合格     | 19.20           |
| 5  | 朱建新 | 副总经理         | 合格     | 19.20           |
| 6  | 龙居才 | 副总经理         | 不合格    | 0               |
| 7  | 肖智海 | 副总经理         | 合格     | 4.80            |
| 8  | 王剑  | 董事会秘书        | 合格     | 15.36           |

（注：肖智海于 2025 年 9 月 18 日聘任为副总经理职务，其高管任期的绩效按三个月考核，非高管任期的绩效按原岗位性质另行核算。）

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日