

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2025-014

中原内配集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况 及 2025 年薪酬标准的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。基于谨慎性原则，公司全体董事、监事对《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况及 2025 年薪酬标准的议案》回避表决，该议案直接提交 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日

三、2024年度薪酬情况

根据董事、监事及高级管理人员的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度核算，公司支付给董事、监事及高级管理人员2024年薪酬总额为441万元。2024年度公司董事、监事及高级管理人员的具体薪酬详见公司《2024年年度报告》“第四节公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

四、2025年度薪酬标准

在公司专职担任具体管理职务的非独立董事、监事及公司高级管理人员的薪

酬由月薪和绩效年薪构成。月薪是基本报酬，与月度绩效考核结果挂钩。绩效年薪主要与公司经营业绩和个人年度目标完成情况挂钩，即根据公司年度经营业绩考核结果、个人年度目标完成情况，确定绩效年薪的兑现水平。另，公司业绩若超目标完成，超额部分将按特定的激励规则对公司管理层进行奖励。

未在公司专职担任具体管理职务的非独立董事、监事不在公司领取职务津贴。

独立董事的职务津贴为税后人民币8万元/年（按年度一次性发放）。

五、其他规定

1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、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。

2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、如存在与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突的情形，则以最新的法律、法规和规章为准。

4、基于谨慎性原则，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日