

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2025-032

成都中寰流体控制设备股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、监事、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）薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。

（2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，并领取监事津贴，其中监事会主席津贴为 1.2 万元/年（税前），其他监事为 0.8 万元/年（税前）。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标

准与绩效考核办法领取薪酬。高级管理人员由基本工资和绩效工资两部分构成，基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

二、审议程序

1、2025年4月23日，公司召开薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议了《关于确认董事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》。因全体委员为薪酬方案适用对象，全体委员回避表决，本议案直接提交公司第四届董事会第五次会议审议。

2、2025年4月23日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议了《关于确认董事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》。因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

3、2025年4月23日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议了《关于确认监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，因非关联监事不足半数，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

三、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、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事、高级管理人员薪酬方案需提交公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。

四、备查文件

- (一)《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- (二)《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
- (三)《成都中寰流体控制设备股份有限公司薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议意见》。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2025年4月25日