

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

董事 2025 年度履职考核评价、薪酬情况

及 2026 年度薪酬方案专项说明

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称《董监高薪酬管理制度》）的相关规定，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司董事 2025 年度履职情况组织开展了考核评价，并制定了董事 2026 年度薪酬/津贴方案，具体情况如下：

一、2025 年度董事履职情况

2025 年度，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》、董事会议事规则等规定，忠实勤勉、恪尽职守，依法履行董事职责。积极出席董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，审慎行使表决权；持续关注公司经营管理、财务状况与风险防控，主动参与战略研讨与重大事项决策等；独立董事充分发挥专业优势，强化监督制衡与合规把关，持续关注中小股东权益保护，认真完成现场工作，助力公司规范运作与稳健发展。

二、2025 年度董事履职考核评价

公司董事会薪酬与考核委员会严格依据《董监高薪酬管理制度》相关规定，对 6 名非独立董事 2025 年度履职情况开展了综合考核评价。考核坚持客观公正原则，围绕政治素养、忠实勤勉、科学决策、岗位贡献、建言献策、廉洁自律等多个维度进行了全面系统评价。

公司 3 名独立董事的履职评价采用自评与互评相结合的方式进行。

根据考核评价结果，公司 6 名非独立董事和 3 名独立董事 2025 年度履职情况均为“合格”。

三、2025 年度董事薪酬/津贴情况

1. 在公司担任具体职务的非独立董事和在公司兼任高级管理人员的非独立董事，根据公司《董监高薪酬管理制度》有关规定及年度考核评价结果确定其薪酬。

2. 不在公司担任具体职务的非独立董事均在国有股东单位任职，根据相关法律法规的规定，2025 年度均不在公司领取薪酬。

3. 根据公司 2021 年度股东大会决议，独立董事年度津贴为 8 万元/人(含税)。

公司董事 2025 年度薪酬/津贴（含税）情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	薪酬/津贴所属情形	薪酬/津贴金额 (含税)
韦法华	董事长	现任	在公司担任具体职务的非独立董事	86.61
汤健	董事、总经理	现任	在公司兼任高级管理人员的非独立董事	/
朱旭	董事、副总经理	现任	在公司兼任高级管理人员的非独立董事	/
欧园	董事	现任	不在公司担任具体职务的非独立董事	0.00
朱梦娣	董事	现任	不在公司担任具体职务的非独立董事	0.00
周萍华	独立董事	现任	独立董事津贴	8.00
丁斌	独立董事	现任	独立董事津贴	8.00
苏剑鸣	独立董事	现任	独立董事津贴	8.00
黄伟军	职工董事	离任	在公司担任具体职务的非独立董事	50.13
合计	/	/	/	160.74

注：1. 董事汤健先生和朱旭先生兼任公司高级管理人员，按照《董监高薪酬制度》有关高级管理人员薪酬的规定执行，未另行发放董事薪酬或津贴，二人 2025 年度薪酬详见《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司高级管理人员 2025 年度履职考核评价、薪酬情况及 2026 年度薪酬方案专项说明》。

2. 在公司担任具体职务的非独立董事和在公司兼任高级管理人员的非独立董事的薪酬，尚需上报上级国资主管部门批准，并以最终经批准的金额为准。

四、2026 年度董事薪酬/津贴方案

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定公司董事 2026 年度薪酬/津贴方案如下：

1. 适用对象：董事（含独立董事）
2. 适用期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
3. 薪酬/津贴标准

（1）在公司担任具体职务的非独立董事，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，按照上级国资主管部门及公司相关薪酬管理制度确

定其薪酬，不再另行发放董事津贴或薪酬；在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按照《董监高薪酬制度》有关高级管理人员薪酬的规定执行，不再另行发放董事薪酬/津贴。

(2) 不在公司担任具体职务的非独立董事，原则上不发放津贴，确有必要的，由董事会薪酬与考核委员会制定相关职务津贴标准并提交董事会和股东会审批后执行。

(3) 公司独立董事津贴标准与过往 2025 年度标准相同，经董事会和股东会审批后执行。

4. 其他说明

(1) 公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬/津贴按其实际任期计算并予以发放。

(2) 上述薪酬/津贴涉及的个人所得税由公司负责代扣代缴。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二六年四月四日