

证券代码：300818
债券代码：123265

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转 02

公告编号：2026-040

江西耐普矿机股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
及制定 2026 年度薪酬方案的公告

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。

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》。该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下。

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式》的规定，在 2025 年年度报告中已披露董事和高级管理人员的年度薪酬情况，包括董事和高级管理人员薪酬的决策程序、薪酬确定依据以及实际支付情况。

公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郑昊	董事长	现任	120.02	否
程胜	副董事长、总经理	现任	120.02	否
王磊	董事、副总经理、董事会秘书	现任	165.02	否
杨俊	职工董事	现任	40.70	否
赵爱民	独立董事	现任	8	否
孔德海	独立董事	现任	8	否

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邓林义	独立董事	现任	8	否
康仁	副总经理	现任	87.04	否
夏磊	副总经理	现任	79.02	否
潘庆	副总经理	现任	80.07	否
欧阳兵	财务总监	现任	97.18	否
刘之能	副总经理	现任	67.02	否
合计	--	--	880.09	--

注：职工董事杨俊于 2025 年 4 月末任职，统计薪酬期间为 2025 年 5 月至 12 月；副总经理刘之能于 2025 年 4 月初任职，统计薪酬期间为 2025 年 4 月至 12 月。

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的约束激励机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，特制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为 80,000 元/年（税前），按年发放。由公司股东会审议决定，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。公司独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担。

（二）公司内部董事、高级管理人员

内部董事按其在公司担任的具体职务与岗位，结合公司薪酬制度及绩效考核情况领取薪酬，不额外重复领取董事津贴。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和其他贡献奖励组成。

1、基本薪酬：根据其教育背景、从业经验、工作年限、岗位价值、职责范围以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平等指标核定，按月发放；

2、绩效薪酬：分三部分发放：第一部分按一定比例在月度进行预发放；年度绩效考核结束后，根据初步考核结果核定发放第二部分；待年度审计完成后，

依据经审计后的最终业绩结果及绩效考核结果进行调整清算，并发放剩余部分。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；

3、中长期激励收入：与中长期考核评价结果相挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。

4、其他贡献奖励：在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出贡献时，可以根据贡献情况给与特别贡献奖励。

公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

公司应当确定内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

以上未提及的其他特殊情况，由董事会授权的董事会提名、薪酬与考核委员会批准后执行，薪酬结构与薪酬标准应符合法律法规、规范性文件及公司治理制度。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2026年4月15日