

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2026-018

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》时，因全体董事为关联董事，均回避表决此议案，并将此议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，结合公司实际业绩情况，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬如下：

序号	姓名	职务	税前薪酬（万元）
1	赵磊	董事长、总经理	216.40
2	赵晨佳	副董事长	32.99
3	赵云福	非独立董事	75.67
4	林彩玲	非独立董事	26.36
5	李英	独立董事	7.00
6	汪志锋	独立董事	7.00
7	张益焕	独立董事	7.00
8	张洁	职工董事	36.24
9	张海峡	董事会秘书、财务总监	76.44
10	张宴臣	副总经理	109.15
11	曹亮	副总经理	66.70
12	徐喜中	副总经理	60.04
	合计		720.99

二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

(一) 适用对象：2026 年度任职的董事、高级管理人员。

(二) 适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(三) 2026 年度薪酬方案

1、非独立董事、高级管理人员

薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

(1) 基本薪酬：根据所任职务的价值、责任、能力、行业水平等因素确定，为年度的基本报酬；

(2) 绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当期考核结果统算兑付。

非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。

2、独立董事

固定董事津贴 7.00 万元/年，按月领取。

三、董事、高级管理人员薪酬的止付追索

出现以下任一情形，公司有权启动薪酬全额或部分止付追索：

1、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时；

2、董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的。

四、其他说明

(一) 董事、高级管理人员的津贴或薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、住房公积金、国家或公司规定的其他款项等事项后，剩余部分发放给个人。

(二) 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2026年4月18日