

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2026-018

债券代码：113695

债券简称：华辰转债

## **江苏华辰变压器股份有限公司**

### **关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告**

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。

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议《关于<2026 年度董事薪酬方案>的议案》，因董事属于利益相关方，对本议案回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议；审议通过《关于<2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，担任公司高级管理人员的董事张孝金、杜秀梅和蒋硕文回避表决。上述议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与考核委员会对《关于<2026 年度董事薪酬方案>的议案》回避表决，就《关于<2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，董事会薪酬与考核委员会认为该薪酬方案考虑了行业、地区的经济发展水平及公司实际经营情况，符合公司的薪酬政策和考核标准。不存在损害公司及股东利益情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### **一、适用对象**

公司 2026 年度任期内的董事、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、薪酬方案**

##### **（一）董事薪酬方案**

### 1、独立董事津贴方案

公司 2026 年度独立董事津贴标准为 8 万元整/年（税前），自任期开始起按月发放，不足一年者按比例逐日计算。独立董事参与董事会、股东会并按《公司法》《公司章程》等有关规定行使其职权所发生的必要费用由公司根据实际发生费用另行支付。

### 2、非独立董事薪酬方案

在公司担任具体职务的非独立董事，按照其所担任的职务，依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定领取具体岗位对应的薪酬，不领取董事薪酬。不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

## （二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员依照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

## （三）其他事项

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、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。

3、在公司担任经营管理职务的董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%，具体根据公司经营业绩、绩效年薪总额、个人年度综合考评结果及绩效系数浮动发放。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。绩效薪酬根据公司年度经营业绩和个人绩效评价结果进行兑现，并实行延期支付机制，绩效薪酬在公司年度报告披露后支付，绩效评价依据经审计的财务数据最终确定。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2026年4月24日