

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2026-017

## 无锡化工装备股份有限公司

### 关于董事和高级管理人员

### 2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股东会审议<董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案>的议案》，本事项尚需公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

#### 一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（单位：万元）	是否在公司关联方获取报酬
曹洪海	董事长、总经理	现任	75.92	否
邵雪枫	董事、副总经理	现任	68.12	否
惠兵	董事、副总经理	现任	68.12	否
张云龙	董事（总经理助理）	现任	31.13	否
黄海雄	职工代表董事（质量部部长）	现任	51.48	否
陈立虎	独立董事	现任	8.00	否
孙新卫	独立董事	现任	8.00	否
冯晓鸣	独立董事	现任	8.00	否
顾松鹤	副总经理	现任	57.12	否
于之茵	副总经理	现任	47.13	否
徐高尚	财务总监、董事会秘书	现任	64.12	否
合计	——	——	487.14	——

#### 二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

为了完善公司激励约束机制，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特制定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体内容如下：

（一）公司独立董事领取固定的独立董事津贴：8万元/年（税前，个税由公

司代扣代缴)，不参与公司内部绩效考核，按月平均发放。

(二) 公司非独立董事，不领取董事薪酬和津贴。

(三) 在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员领取薪酬；在公司担任其他职务的非独立董事，按照所担任的公司内部具体岗位和职务领取薪酬。

(四) 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，公司高级管理人员的个人总薪酬的目标区间为人民币 45 万元到 100 万元。其中：

1、基本薪酬是按照高级管理人员担任的具体职务，结合教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等参考而确定，按月平均发放。

2、绩效薪酬占比不低于个人目标总薪酬的 50%，与公司 2026 年度公司经营业绩和个人绩效考核挂钩。绩效薪酬以月度预发和递延支付相结合方式发放。月度预发是按照每月预发部分绩效薪酬，原则上不超过绩效薪酬的 60%。递延支付是指年度应发绩效薪酬剩余部分递延至下一年度，待年度审计报告披露及最终绩效考核后结算支付，多退少补。

(五) 其他规定

1、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，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

2、上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件的规定执行。本薪酬方案如与日后实行的法律法规、规范性文件相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件执行。

### 三、审议程序

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，并于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于提请股东会审议<董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方

案>的议案》，同意提请股东会审议《董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案》，公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况由股东会审议确认，公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案需经股东会审议通过后执行。

关于《董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案》尚需公司 2025 年年度股东会审议。

#### 四、备查文件

（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2026年4月24日