

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2026-031

安徽开润股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，以上议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴的形式按季度发放。经核算，2025 年度，公司董事、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
范劲松	董事长、总经理	现任	154.40
高晓敏	职工代表董事	现任	15.00
钟治国	董事、副总经理	现任	64.62
文东华	独立董事	现任	7.14
李青阳	独立董事	现任	7.14
汪洋	独立董事	离任	6.15
陈永东	独立董事	现任	0.99
王海岗	董事	现任	98.54
徐耘	副总经理、董事会秘书	现任	79.21
刘凯	财务总监	现任	83.12

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

- 适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
- 适用期限：2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之

日止。

3、薪酬方案具体内容：

(1) 独立董事：薪酬以津贴形式按季度发放，每年津贴为人民币 7.14 万元（含税）。

(2) 非独立董事及高级管理人员

在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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：按其岗位职责和履职情况，结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放；

②绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据在年度报告披露和绩效评价后发放；

③中长期激励收入：指与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。具体方案由公司根据相关法律法规另行制定。

4、其他规定

(1) 上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(2) 董事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。

(3) 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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十七次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日