

证券代码：603810
转债代码：113649

证券简称：丰山集团
转债简称：丰山转债

公告编号：2026-019

江苏丰山集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2025 年薪酬的确认及 2026 年薪酬方案的公告

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。

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，审议了《关于董事 2025 年薪酬的确认及 2026 年薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年薪酬的确认及 2026 年薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、2025年董事、高级管理人员薪酬情况

序号	姓名	职务	任职状态	2025 年度税前报酬总额（万元）
1	殷凤山	董事长	在任	143.44
2	殷平	董事、副董事长、总裁	在任	150.70
3	陈亚峰	董事、常务副总裁	在任	90.04
4	单永祥	董事、副总裁	在任	156.39
5	吴汉存	职工董事、财务总监	在任	85.04
6	赵青	董事会秘书	离任	63.89
7	周献慧	独立董事	在任	0
8	王玉春	独立董事	在任	10
9	夏晖	独立董事	在任	10
合计				709.50

二、2026年董事、高级管理人员薪酬方案

为贯彻公平、公正、公开原则，进一步建立公司权、责、利匹配的激励机制，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平，保证公司董事、高级管理人员积

极、有效地履行其相应职责与义务，促进公司持续、健康稳定发展，现拟订 2026 年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案，具体情况如下：

（一）本方案适用情况

- 1.适用对象：公司董事、高级管理人员
- 2.适用期限：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）薪酬方案

1.独立董事

公司对独立董事实行津贴制度，每人每年 10 万元（税前），按季度发放。其中，独立董事周献慧女士不在公司领取津贴。

除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

2.非独立董事

公司不向内部董事另行发放津贴，公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。

3.高级管理人员

公司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：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，基本薪酬按月发放；

（2）绩效薪酬：以公司月度、年度考核目标为基础，与公司月度、年度考核目标完成情况相挂钩，根据当期考核结果统算兑付；

（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

（三）其他说明

- 1.上述薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个

人所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分发放给个人。

2.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。

3.公司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。

4.上述方案中未尽事宜或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

5.《关于董事 2025 年薪酬的确认及 2026 年薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日