

证券代码：002798

证券简称：帝欧水华

公告编号：2026-037

债券代码：127047

债券简称：帝欧转债

## 帝欧水华集团股份有限公司

# 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。出于谨慎原则，全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据相关法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》和公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案，公司2025年度支付董事、高级管理人员薪酬共计820.99万元。具体薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
朱江	董事长	现任	83.77
刘进	副董事长	现任	85
陈伟	副董事长	现任	99.58
吴志雄	董事、总裁	现任	163.82
郭智勇	副董事长	现任	45.71
庄景轩	职工代表董事	现任	15.75
张桥云	独立董事	现任	4.76
罗华伟	独立董事	现任	8.95
蔡军	财务总监	现任	100.57
胡谦	副总裁	现任	20.03
陈宇超	副总裁	现任	96.8
代雨	董事会秘书	现任	61.46

骆玲	独立董事	离任	4.76
毛道维	独立董事	离任	4.22
邹燕	独立董事	离任	4.22
吴朝容	董事、副总裁	离任	21.59
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>820.99</b>

公司根据经营业绩、岗位职责、绩效考评及行业薪酬标准计薪和发放，符合公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的标准。公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬总额较 2024 年度有所提升，主要系公司在当年完成董事会换届，新一届董事会、高级管理人员数量有所增加所致。公司董事、高级管理人员的薪酬水平未偏离公司实际经营情况，且低于同行业可比公司平均薪酬。部分董事薪酬较 2024 年有所变化，主要系根据其参与不同经营板块年度经营目标或个人绩效情况完成情况确定。

## 二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

### （一）适用对象

公司董事（含独立董事）、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

#### 1、独立董事津贴

公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前），按季度发放。

#### 2、非独立董事和高级管理人员薪酬方案

公司非独立董事、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百分之五十。

（1）基本薪酬参考同地区、同行业类似岗位薪酬水平，并结合职位、岗位职责、能力、市场薪资行情等因素综合确定；

（2）绩效薪酬根据公司绩效管理体系以公司年度目标绩效薪酬为基础，结合公司经营业绩和个人年度绩效等指标最终核定；

（3）中长期激励收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况

制定激励方案。

#### **（四）其他规定**

1、非独立董事和高级管理人员的薪酬、津贴，按月发放。同时在公司或子公司担任双重及以上职位的，其薪酬标准按所担任的最高职务确定，不得重复领取。

2、董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，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、按照公司考勤规定的各项扣减支出、其它应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。

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

#### **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第六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。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日