

东珠生态环保股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

江苏·无锡
二〇二六年六月

目录

东珠生态环保股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程.....	1
议案一.....	2
关于《2025 年度公司董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》的议案.....	2
议案二.....	4
关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案.....	4

东珠生态环保股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会议程

东珠生态环保股份有限公司于 2026 年 6 月 22 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，会议由董事长席惠明先生主持，具体议程如下：

序号	内容	发言人
一	1、2026 年第一次临时股东会正式开始 2、介绍到会者，宣布到会股东人数 3、选举计票人、监票人	席惠明
二	1、审议《关于 2025 年度公司董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》； 2、审议《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》。	席惠明
三	股东提问环节	席惠明
四	股东投票表决	席惠明
五	统计并宣读现场会议及网络投票表决结果	席惠明
六	律师宣读法律意见书	见证律师
七	主持人进行总结并宣布现场股东会结束	席惠明

议案一

关于《2025 年度公司董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》的 议案

各位股东：

一、董事 2025 年度薪酬情况

经核算，公司董事 2025 年度税前薪酬如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	任职状态	从公司获得的薪酬
1	席惠明	董事长、总经理	现任	47.5
2	曹敏伟	董事、副总经理	现任	14.85
3	李嘉俊	董事	现任	30.68
4	谈劲昉	董事、董事会秘书	现任	24.93
5	马晓红	职工董事	现任	19.62
6	张春景	独立董事	现任	2.5
7	刘和	独立董事	现任	6
8	万梁浩	独立董事	现任	6
9	席晨超	董事、总经理	离任	27.71
10	缪春晓	董事	离任	19.78
11	李专元	独立董事	离任	3.5

1、2025 年度公司董事会换届，部分董事人员发生变动。

2、曹敏伟先生、张春景先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为 2025 年 8 月至 12 月；

3、席晨超先生、李专元先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为 2025 年 1 月至 7 月；

4、缪春晓先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为 2025 年 1 月至 11 月；

二、董事 2026 年度薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况，制定公司 2026 年度董事薪酬方案如下：

（一）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事

（三）具体方案

公司董事薪酬方案

（1）公司向独立董事支付津贴，每人每年 6 万元；

（2）根据《上市公司治理准则》的要求，在公司担任具体职务的内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成，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%；

基本薪酬是固定报酬，主要根据行业水平、岗位价值、个人能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬与公司绩效挂钩，根据绩效评价确定，绩效评价的经济指标应当依据经审计的财务数据开展，公司应留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；

（3）兼任高管的董事，按高管职位领取薪酬，不领取董事津贴；

（4）公司董事的津贴、薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税；

（5）公司董事因换届、改选、改聘、辞职等原因离任的，其津贴、薪酬按实际任职时间计算。

本议案已经薪酬与考核委员会、董事会审议通过，现请各位股东审议。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 22 日

议案二

关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬制度》。本制度经公司股东会审议通过之日起生效，效力溯及 2026 年 1 月 1 日起执行适用。

具体内容请参见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东珠生态环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》。

本议案已经薪酬与考核委员会、董事会审议通过，现请各位股东审议。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 22 日