

证券代码：605389

证券简称：长龄液压

公告编号：2025-014

**江苏长龄液压股份有限公司**  
**关于公司董事、监事和高级管理人员**  
**2025 年度薪酬考核方案的公告**

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。

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第四次会议审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬与考核方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，并于同日召开第三届监事会第四次会议审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬与考核方案的议案》，其中：《关于公司 2025 年度董事薪酬与考核方案的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬与考核方案的议案》全体董事和监事回避表决，直接提交公司股东大会审议；兼任高级管理人员的董事夏泽民、朱芳对《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》回避表决，其余出席会议的 3 名董事一致同意该议案。现将具体情况公告如下：

**一、适用对象**

公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

**二、适用期限**

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

**三、薪酬与考核方案**

1、独立董事：采取津贴制，年度津贴标准为 7.80 万元/人/年（税前），按年发放。

2、非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非独立董事，仅按其在公司担任职务标准领取薪酬，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，不再另外领取董事薪酬。（2）不在公司任职的非独立董事（指除任公司董事外未担任公司其他职务且不参与公司实际经营管理的董事，如有）不在公司领取董事薪酬。

3、监事薪酬：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

4、高级管理人员薪酬：公司高级管理人员的薪资由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放；绩效薪酬结合月度和年度绩效考核结果等确定。

#### 四、其他规定

1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

3、公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日