

证券代码：603429

证券简称：集友股份

公告编号：2026-012

安徽集友新材料股份有限公司 关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的公告

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个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月20日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于确认公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》、《关于确认公司独立董事2025年度薪酬的议案》。议案中非独立董事、独立董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，相关董事已回避表决。现将相关事项公告如下：

一、2025年度公司董事及高级管理人员薪酬确认情况

公司依据任职岗位职责的完成情况,参考本地区及同行业的薪酬水平确定非独立董事和高级管理人员（高管）薪酬。根据公司2025年度实际情况，同意向公司非独立董事及高级管理人员支付薪酬如下：

人员	职务	薪酬（万元）
徐善水	董事长、总裁	61.20
郭曙光	副董事长	61.20
曹 萼	董事	0.00
刘力争	董事、副总裁、董秘	37.66
杨江涛	副总裁	36.00
蒋 华	副总裁	36.00
吴正兴	财务总监	36.00
合计		268.06

公司参照本地区及同行业上市公司的整体水平，同意向公司独立董事支付2025 年度薪酬如下：

人员	职务	薪酬（万元）
刘文华	独立董事	10.00

赵旭强	独立董事	10.00
合计		20.00

二、其他说明

1、2025年度董事及高级管理人员的薪酬系根据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

《关于确认公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》、《关于确认公司独立董事2025年度薪酬的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2026年3月20日