

远大产业控股股份有限公司

关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 22 日，公司第十一届董事会召开 2026 年度第二次会议，审议了《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，公司全体董事作为本次薪酬方案利益相关方，在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司股东会进行审议。具体情况如下：

一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审阅确认，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核标准及实际发放情况符合公司相关绩效考核规定及已生效实施的董事、高级管理人员薪酬方案的规定，与公司实际经营情况相匹配，能够有效激励董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的长期稳健发展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬如下表所示：

姓名	职务	任职状态	薪酬总额（万元）	福利、保险总额（万元）
史迎春	董事长、总裁	现任	180.00	15.67
许强	副董事长、副总裁	现任	121.00	15.63
蒋华富	副董事长	现任	-	-
白新华	董事	现任	1.00	-
张勉	董事	现任	1.00	-
于滢	董事	现任	1.00	-
刘益鸣	董事	现任	-	-

姓名	职务	任职状态	薪酬总额（万元）	福利、保险总额（万元）
彭中杰	董事	现任	-	-
张双根	独立董事	现任	10.00	-
吴价宝	独立董事	现任	10.00	-
谢会生	独立董事	现任	10.00	-
曹澍	独立董事	现任	10.00	-
郭著名	独立董事	现任	10.00	-
周旷	代财务总监	现任	44.35	15.92
苏原	原财务总监	离任	60.00	14.68
吴穹	董事会秘书	现任	85.00	17.54
伍晗辉	职工董事	现任	52.46	6.03
合计			595.81	85.47

注：薪酬总额包含基本工资、奖金；福利、保险总额包含津贴、补贴、职工福利费、各项保险费、公积金。

二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据相关法律法规及《公司章程》、《董事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，方案具体内容如下：

（一）适用对象

公司董事及高级管理人员。

（二）适用期限

公司董事、高级管理人员薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。

（三）薪酬标准

1、非独立董事 2026 年度薪酬方案

（1）兼任公司高级管理人员的非独立董事，按高级管理人员薪酬执行；

(2) 兼任公司内部其他职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体岗位职责及其对公司发展的贡献确定。

(3) 其他非独立董事，采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 1 万元/年（含税），按年度发放。

2、独立董事 2026 年度薪酬方案

独立董事领取固定津贴，津贴为 10 万元/年（税前），按季度发放。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，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%。公司根据高级管理人员任职岗位、承担的责任和风险等因素，签订年度经营目标责任书，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

三、其他说明

1、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、以上薪酬均为税前薪酬，公司将按照国家 and 公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

四、备查文件

1、董事会决议；

2、董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日