

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

中成进出口股份有限公司 关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告

2026 年 4 月 16 日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案》。子议案《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案》以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对（兼任公司高级管理人员的董事罗鸿达先生回避表决）的表决结果通过，本议案已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过，将在公司股东会会议上进行说明；子议案《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案》已经薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议，均回避表决，直接提交公司董事会审议。基于谨慎性原则，公司全体董事回避了对上述董事薪酬方案的表决，将直接提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况

2025 年度董事、高级管理人员的薪酬总额为 361.29 万元，具体如下表：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
朱震敏	董事长	现任	0
张晖	董事	现任	0
赵宇	董事	现任	0
王靖焘	董事	现任	0
罗鸿达	董事、总法律顾问	现任	67.41
潘薇	职工董事	现任	10.75
宋东升	独立董事	现任	8
牛天祥	独立董事	现任	8
梅运河	独立董事	现任	8
许建军	独立董事	现任	8
王多荣	董事	离任	0
何亚蕾	职工董事	离任	53.39
王毅	财务总监、董事会秘书	现任	80.52
刘德勇	副总经理、总工程师	现任	81.31
李海峰	副总经理、董事会秘书	离任	35.91
合计	—	—	361.29

公司已在本公司《2025年年度报告》中披露了董事、高级管理人员在报告期内的薪酬等情况，具体内容请见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”“四、董事和高级管理人员情况”“3. 董事高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据《公司章程》《董事及监事薪酬管理办法》《高级管理人员薪酬管理办法》《经理层成员业绩考核办法》等相关规定，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

1、适用对象

2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

2、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

3、薪酬标准

3.1 独立董事

公司独立董事的董事津贴为 8 万元/年，按月发放，独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

3.2 非独立董事

在公司或控股子公司担任职务的非独立董事，按其担任的实际职务领取相应薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司或控股子公司担任职务的非独立董事，未经股东会批准，不在公司领取薪酬或董事津贴。

3.3 高级管理人员（含兼任高级管理人员的董事）

高级管理人员的年度薪酬标准根据其在公司担任的具体职务与岗位责任，结合企业的经营效益、经营规模、盈利能力、战略定位、发展情况等因素综合确定。公司根据与高级管理人员签订的劳动合同、聘任合同及年度绩效合同约定，按照相关薪酬及考核制度兑现年度薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励。

4、发放办法

公司按照薪酬及绩效考核相关规定兑现年度薪酬。绩效考核结果依据经审计的财务数据为基础，围绕年度经营目标、关键业绩指标及战略指标完成情况确定。

三、其他事项

1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；

2、公司董事、高级管理人员违反国家有关法律法规规定，以及未履行或未正确履行职责，导致发生重大决策失误等给公司造成重大不良影响或者造成国有资产流失，将扣减当年绩效年薪，或追索扣回部分或全部已发绩效年薪、现金型中长期激励；

3、公司董事、高级管理人员任期内因辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，原则上将不再发放绩效年薪和现金型中长期激励。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三十六次会议决议
- 2、公司薪酬与考核委员会会议决议
- 3、公司独立董事专门会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日