

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2026-19

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十四次会议，审议并通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》和《关于确认高管人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》。以上议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审核通过。其中，《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提请公司最近一次股东会审议。具体情况如下：

一、2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬情况

在公司任职的非独立董事和高级管理人员，综合其履职情况、个人绩效考核结果、公司业绩水平等因素，确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成；独立董事根据公司 2023 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于调整公司独立董事津贴的议案》所约定的标准领取独立董事津贴。

经核算，公司 2025 年度董事、高级管理人员的税前薪酬如下表：

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘洪勇	男	51	董事、董事长	现任	49.45	否
赵海	男	46	董事、总经理	现任	62.56	否
赵尔相	男	45	董事、首席执行官 (CEO、总经理)	离任	43.68	是

Member of SDHI Group

王 军	男	51	董事	现任	126.84	否
张 燕	女	40	董事	现任		是
屈重洋	男	42	董事	现任		是
毕研勋	男	41	董事、财务总监	现任	65.22	否
张 宏	女	61	独立董事	现任	18.30	否
王 钦	男	51	独立董事	现任	8.50	否
魏 建	男	57	独立董事	现任	8.50	否
杨国栋	男	62	独立董事	离任		否
段亚林	男	54	独立董事	离任	9.80	否
张 欣	女	48	董事会秘书	现任	28.77	否
合计	--	--	--	--	421.62	--

注：现任非独立董事刘洪勇、赵海分别于 2025 年 6 月和 5 月起在公司领取薪酬，离任非独立董事赵尔相在其任期内从公司领取薪酬；现任非独立董事张燕、屈重洋在公司关联方领取薪酬，未在公司领取薪酬；离任独立董事杨国栋根据其本人的申请未在公司领取薪酬。

2025 年度董事、高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求。

二、2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

（一）适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员。

（二）适用期限：董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日止。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日止。

（三）薪酬/津贴标准

1、在公司担任管理职务的非独立董事（含职工董事）和高级管理人员，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（若有）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%。基本薪酬按照其在公司任职的职务与岗位，考虑岗位职责、任职资格等确定，绩效薪酬与公司经营业绩、个人工作绩效考核结果相

挂钩。

不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、公司独立董事实行固定津贴制度，津贴为 20 万元/人/年，按月发放。按照国家有关法律法规要求，不在公司领取薪酬的独立董事除外。

（四）其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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

3、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定执行。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十四次会议决议；

2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日