

证券代码：002342

证券简称：巨力索具

公告编号：2026-023

巨力索具股份有限公司

关于董事、高级管理人员

2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28 日召开的第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和 2026 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第五次会议分别审议了《巨力索具股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；鉴于该议案涉及全体董事和高级管理人员，且全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交股东会审议。

现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会和董事会审议，报告期内，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按年发放。

经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

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
杨建国	男	61	董事长	现任	55.00	否
杨超	男	32	副董事长、总裁	现任	40.00	否
李彦英	女	56	董事、副总裁	现任	40.00	否
张亚男	女	48	董事、副总裁	现任	40.00	否
宁艳池	男	45	职工董事	现任	30.00	否
董国云	男	54	独立董事	现任	10.00	否
崔志娟	女	56	独立董事	现任	10.00	否
梁建敏	男	63	独立董事	离任	9.49	否

蔡昌	男	54	独立董事	现任	0.70	否
张海波	男	47	副总裁	现任	30.00	否
瓮铁	男	47	副总裁	现任	30.00	否
付强	男	51	财务总监	现任	20.00	否
张云	男	45	董秘	现任	18.00	否
合计	--	--	--	--	333.19	--

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

(一) 适用对象：公司董事会董事、高级管理人员。

(二) 适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(三) 薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

(1) 非独立董事

公司依据所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，公司拟定非独立董事薪酬方案如下：非独立董事杨建国先生薪酬标准为 55 万人民币/年（含税），非独立董事杨超先生、李彦英女士、张亚男女士和由职工代表担任的董事不在公司领取董事薪酬。

(2) 独立董事

独立董事董国云先生、崔志娟女士、蔡昌先生各为 10 万元/年（含税），按年发放；独立董事按规定行使职权所需的合理费用公司给予实报实销。

2、公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员依据其在公司担任的管理职位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本工资+年终绩效两部分组成，基本工资根据高级管理人员的职位等级、所任职位的价值等因素确定；年终绩效与公司整体的经营业绩相挂钩，总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的年终绩效以绩效工资为基数乘以一定系数。公司高级管理人员的薪酬中基本工资按月发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

三、其他

1、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，按其实际任期计算并予以发放。

2、如有遇到特殊人才引进，担任公司高级管理人员且超过本方案薪酬水平的，需单独提请董事会审批。

3、高级管理人员薪酬均为含税薪酬，涉及的个人所得税由个人缴纳，公司按规定进行代扣代缴。

四、备查文件

- 1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》；
- 2、《巨力索具股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2026年4月10日