

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2026-006

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告

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。

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事已回避表决。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认

序号	姓名	职务	2025 年任职期间 税前薪酬(万元)
1	夏诚亮	董事长	89.12
2	朱华夏	董事、总经理	60.85
3	张伟中	董事、财务总监、董事会秘书	81.53
4	勾建勇	职工董事[注 1]	37.12
5	顾晓春	独立董事	7.8
6	王雷刚	独立董事	7.8
7	汤标	独立董事	7.8
8	陈双奎	董事（离任）[注 2]	45.18
合计			337.20

注1：勾建勇先生于2025年8月4日起担任职工董事；

注2：陈双奎先生于2025年7月30日离任，以上薪酬仅包含其 2025年1月-7月的薪酬；

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据公司薪酬体系和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，2026年度公司董事和高级管理人员薪酬方案如下：

（一）董事薪酬方案

1、内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。

2、独立董事：独立董事津贴标准为7.8万元/年（税前），按月发放。

（二）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、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，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%。绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定。

四、其他说明

1、公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬经审批后按公司相关制度规定发放，其中董事、高级管理人员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。以上薪酬均为含税薪酬，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、企业年金等费用。

2、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。

3、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。

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。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十五日