

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2026-003

江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 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。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，公司对董事、高级管理人员 2025 年度薪酬进行了确认，并拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2026 年 4 月 14 日召开第十一届董事会第五次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。公司董事作为利益相关方，在审议时均回避了表决，同意将《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况：

（一）公司董事会共有 9 名董事，其中 2 名董事在公司或控股子公司担任高级管理人员，领取薪酬，不再另外领取董事薪酬或津贴；3 名独立董事在公司领取津贴（按公司 2018 年度股东大会审议通过的标准）；其余 4 名非独立董事未担任除董事外的其他公司职务，不在公司领取薪酬或津贴。

（二）根据公司《高级管理人员薪酬方案》，按照高级管理人员在公司担任的具体实职，对其月度工作进行评价，2 名担任高级管理人员的董事因存在未完成利润、累计销售指标等情况，扣除部分月度浮动奖金。董事会秘书完成其相应工作，经评价，全额发放月度浮动奖金。

（三）2025 年度公司经营情况在年度报告等相关议案中已有详细描述，其中，空调业务销售有所好转，但主营业务仍然亏损，为此，根据公司《高级管理人员薪酬方案》，经薪酬与考核委员会评价，在公司担任高级管理人员的非独立董事不享受利润提成奖金，与母公司职工年度奖金发放方案相同，发放一个月月

薪（包含工资和浮动奖金）作为特别鼓励。

房地产业务销售停滞，年度净利润同比下降较多，经薪酬与考核委员会评价，在公司子公司担任高级管理人员的非独立董事，不享受利润提成奖金。

董事会秘书完成公司证券工作，在上交所信息披露评价中获得 B，经薪酬与考核委员会评价，董事会秘书与母公司职工年度奖金发放方案相同，发放一个月月薪（包含工资和浮动奖金）作为年度奖金。

（四）2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》相应章节披露内容。

二、2026 年度薪酬方案

（一）公司董事薪酬方案

非独立董事津贴方案：在公司及控股子公司担任实际管理职务的非独立董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬或津贴；未担任除董事外的其他公司职务的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴。独立董事津贴标准不变，与上年度相同，按月发放。

（二）公司高级管理人员薪酬方案：

公司高级管理人员根据其在公司担任实际管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

1、薪酬结构：高级管理人员薪酬包括基本薪酬（工资）和绩效薪酬（浮动奖金和年度奖金），没有变化，具体金额也不做调整，与上年度相同。

2、基本薪酬的工资按职务工资标准按月发放。

3、绩效薪酬的浮动奖金部分以高级管理人员行为类指标、单位利润指标等作为考核指标，经考核评价、薪酬与考核委员会确认、董事长批准后按月发放。

4、绩效薪酬的年度奖金部分依据经审计的年度主营净利润等情况，经薪酬与考核委员会进行绩效评价并提出年度奖金发放建议报董事会审议通过、公司披露年度报告后支付。

（三）其他说明

1、上述薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列事项，剩余部分发放给个人：代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担的部分、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内非个人原因等情况离任的，按其实际任期计算并予以发放。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十六日