

福然德股份有限公司

关于董事及高级管理人员薪酬确认情况 及薪酬方案的公告

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相应法律责任。

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第三届董事会第二十四次会议，审议了《关于确认公司2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事薪酬议案时，基于谨慎性原则，公司全体董事均回避表决，并同意将相关议案直接提交公司股东会审议；在审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事崔建兵、张海兵、陈华回避表决。具体情况如下：

一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬执行情况

单位：人民币万元

姓名	职务	薪酬发放标准	从公司获得的税前报酬总额
崔建华	董事长	按企业负责人岗位发放基本薪酬，按年度生产经营目标考核完成情况发放绩效薪酬，不另行发放董事津贴	132.173
崔建兵	董事、总经理	按岗位职责发放基本薪酬，按年度目标考核情况与生产经营考核情况发放绩效薪酬，不另行发放董事津贴	119.523
张海兵	董事、副总经理、运营管理部总监	按岗位职责发放基本薪酬，按年度目标考核情况与生产经营考核情况发放绩效薪酬，不另行发放董事津贴	69.773
陈华	董事、副总经理、财务总监	按岗位职责发放基本薪酬，按年度目标考核情况与生产经营考核情况发放绩效薪酬，不另行发放董事津贴	81.445
陈玉东	独立董事	按5万元/人/年（税前）发放独立董事津贴	5.000
徐猛	独立董事	按5万元/人/年（税前）发放独立董事津贴	5.000
侯文彪	独立董事	按5万元/人/年（税前）发放独立董事津贴	5.000
崔倩	副总经理、董事会秘书	按岗位职责发放基本薪酬，按年度目标考核情况与生产经营考核情况发放绩效薪酬	103.961

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《上市公司治理准则》等相关制度规定，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、独立董事：公司独立董事领取固定津贴，不与其他薪酬分配；担任公司独立董事的固定津贴为每人每年人民币 5.00 万元（含税）。

2、非独立董事：（1）在公司担任管理职务的非独立董事，其薪酬构成与绩效考核按照所担任的管理职务依据薪酬管理制度执行，不另行发放董事津贴；（2）未在公司担任管理职务，在公司关联单位领取薪酬的非独立董事，不另行发放董事津贴；（3）未在公司担任管理职务，且未在公司关联单位领取薪酬的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬，经股东会审议批准的，可以发放固定董事津贴，津贴标准结合行业和属地水平拟定。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司将根据高级管理人员在公司实际担任的经营管理职务领取相应的薪酬。

三、其他说明

（一）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬组成由基本薪酬、绩效薪酬（含月度考核或季度考核、年度考核）等组成，其中基本薪酬主要结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司年度经营完成情况等综合考核结果确定。

（二）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，薪酬与津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

（三）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。

（四）根据公司薪酬体系和《上市公司治理准则》等相关制度规定，《关于确认公司 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。

（五）上述方案中未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的规定为准。

四、薪酬考核委员会审议意见

公司第三届董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的确定严格按照公司相关规定进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决《关于确认公司 2025 年度董事

薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，并将该议案提交董事会审议。董事会薪酬与考核委员会审议通过《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，并提交董事会审议。

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 16 日