

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2026-006

广西五洲交通股份有限公司 关于确认董事及高级管理人员 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。

广西五洲交通股份有限公司（简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》等有关规定，结合公司年度经营业绩和经营发展状况，以及公司董事、高级管理人员的岗位职责及工作业绩等情况，制定了董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案。具体如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况

报告期末，公司支付报酬的董事、高级管理人员（包括历任和现任）共 17 人，合计 366.48 万元。具体情况如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	2025 年内从公司获得的税前薪酬总额（万元）
吴忠杰	董事长	2025 年 8 月 7 日		18.96
杨旭东	副董事长	2021 年 9 月 13 日		6.60
许国平	副董事长 总经理	2023 年 5 月 22 日		70.11
张 劼	职工董事 工会主席	2023 年 2 月 8 日		61.15
黄英强	董事、副总经理、总 法律顾问、首席合规 官	2021 年 9 月 13 日		61.35
玉 莉	董事、副总经理、总 会计师、董事会秘书	2022 年 12 月 19 日		58.85

王小雪	董事	2023年2月8日		0
杨建国	董事	2025年12月1日		0
李崇刚	独立董事	2023年8月21日		8.40
张国军	独立董事	2025年12月1日		0
梁淑红	独立董事	2025年12月1日		0
于博	独立董事	2025年12月1日		0
周异助	董事长（离任）	2021年9月13日	2025年8月7日	52.90
孟杰	董事（离任）	2021年9月13日	2025年7月17日	2.96
邵旭东	独立董事（离任）	2021年9月13日	2025年12月1日	8.40
廖东声	独立董事（离任）	2021年9月13日	2025年12月1日	8.40
莫伟华	独立董事（离任）	2021年9月13日	2025年12月1日	8.40
合计	/	/	/	366.48

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规和《公司章程》《广西五洲交通股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、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）薪酬及津贴标准

1. 公司非执行董事薪酬（不在公司担任除董事和董事会专门委员会以外其他职务的董事）按照《广西五洲交通股份有限公司董事监事工作补贴管理办法》，按月领取董事工作津贴。其中副董事长津贴为 6.6 万元/年；非独立董事津贴为 5.4 万元/年，独立董事津贴为 8.4 万元/年，具体发放金额按照个人职务及报告期内任职时间进行计算。

2. 公司执行董事薪酬（在公司承担具体经营管理工作的董事）按照《广西五洲交通股份有限公司薪酬职级管理实施细则（试行）》《广西五洲交通股份有

限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》有关规定，并结合经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，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%。

3. 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合公司经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，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%。公司高级管理人员在公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。

三、其他说明

(一) 公司发放薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司按照有关规定统一代扣代缴。

(二) 公司董事、高级管理人员任期内因换届、改选、辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

(三) 对时任董事及高级管理人员 2022-2025 年薪酬止付追索工作在 2026 年开展，止付追索金额将在 2026 年统计中体现。

四、审议程序

(一) 董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议《公司关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

(二) 董事会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第四次会议，审议《公司关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日