

达刚控股集团股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）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并参照行业薪酬水平，对公司董事、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 17 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对该议案进行回避表决，议案直接提交公司股东会审议；同时，本次会议审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事王妍、韦尔奇、郭峰东、黄明回避表决。相关情况具体公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

2025 年度，在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬；公司独立董事津贴为 4.8 万元人民币/年（税前），按月发放，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

2025 年度，公司董事、高级管理人员薪酬总额情况如下：

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） |
|-----|----------|------|------------------|
| 王妍 | 董事长、总裁 | 现任 | 50.39 |
| 韦尔奇 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 35.23 |
| 郭峰东 | 董事、副总裁 | 现任 | 35.23 |
| 黄明 | 董事、副总裁 | 现任 | 35.23 |
| 谢强明 | 董事 | 现任 | 0.00 |

| | | | |
|-----|------|----|--------|
| 焦生杰 | 独立董事 | 现任 | 4.80 |
| 曹爱民 | 独立董事 | 现任 | 2.70 |
| 韩红俊 | 独立董事 | 现任 | 4.80 |
| 王伟雄 | 独立董事 | 离任 | 2.10 |
| 闫晓田 | 独立董事 | 离任 | 3.60 |
| 合计 | -- | -- | 174.08 |

注1：公司原独立董事王伟雄、闫晓田因个人原因分别于2025年5月、2025年8月离任；

注2：公司董事王妍、韦尔奇、郭峰东、黄明按照其所担任的高级管理人员职务领取薪酬，未另行发放董事薪酬或津贴；

注3：曹爱民于2025年5月补选成为公司独立董事，其津贴从任职后计算。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为提高公司经营管理水平，有效激发董事、高级管理团队履职效能，促进公司持续、稳定发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬制度》等制度规定，参考行业及地区薪酬水平，同时结合公司实际经营情况，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

（一）适用对象

公司董事、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）薪酬方案

1、在公司担任管理职务的非独立董事，按照其在公司担任的具体管理职务，结合相关的薪酬制度、公司实际经营业绩、绩效考核结果领取薪酬，不额外领取津贴；薪酬由基本工资薪酬、绩效工资、奖金、中长期激励和其他构成；

2、在公司未担任任何具体职务的非独立董事，不领取薪酬及津贴；

3、公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准为人民币4.8万元/年（含税），按月发放，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（四）其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴所涉及个人所得税等均由公司统一代扣代缴。薪资水平与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬实际发放金额根据公司资金情况进行统一安排。

2、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

其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、上述高级管理人员薪酬方案自公司本次董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬制度》等规定执行。

三、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月16日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定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；同时，本次会议审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，关联委员回避表决。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月17日召开第六届董事会第十三次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定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；同时，本次会议审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，关联董事王妍、韦尔奇、郭峰东、黄明回避表决。

四、备查文件

- 1、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十日