

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2026-015

无锡华东重型机械股份有限公司 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的确定 以及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第五届董事会第二十四次会议审议了《关于公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》，因涉及非独立董事的薪酬，相关董事回避表决，并将《关于公司非独立董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案》提交股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况

2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬共计760.19万元，具体内容详见公司《2025年年度报告全文》“第四节公司治理、环境与社会”之“四3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合所处行业状况、业务经营与发展要求，公司拟定2026年度董事和高级管理人员薪酬方案如下：

（一）薪酬方案适用期限

2026年1月1日起至2026年12月31日

（二）适用对象

在公司领取薪酬的董事及高级管理人员

（三）薪酬标准

1. 董事

（1）独立董事：公司第五届董事会独立董事年度津贴为人民币 10 万元/人（税前），按月发放。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。按照《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。公司将在 2026 年进行董事会换届，第六届董事会独立董事津贴按届时公司股东会审议通过的津贴标准执行。

（2）非独立董事：在公司或控股子公司担任其他职务的非独立董事，按其担任的职务领取相应的薪酬，不再另外领取董事津贴；未在公司或控股子公司担任职务的非独立董事，未经股东会批准，不在公司领取薪酬或董事津贴。

2. 高级管理人员

公司根据与高级管理人员（含董事同时担任高级管理人员）签订的劳动合同及相关书面约定、在公司担任的具体职务与岗位责任确定薪酬标准，并按照公司相关薪酬制度领取薪酬。

（四）非独立董事及高级管理人员薪酬结构及发放规定

公司非独立董事、高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

1. 基本薪酬：根据公司经营规模、董事和高级管理人员岗位职级、从业经验、工作能力及所承担的责任、风险等因素综合确定，按月发放。

2. 绩效薪酬：结合公司经营业绩和个人履职情况等指标评估核定，按照各考核周期考核发放。公司可根据与董事、高级管理人员签订的劳动合同及相关书面约定等，与基本薪酬一起按考核周期发放部分绩效薪酬。

3. 中长期激励收入（如有）：与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不

限于限制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他中长期专项奖金、激励等。

公司应当确定非独立董事、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。董事会薪酬与考核委员会在年度结束后，依据经审计的财务数据开展董事和高级管理人员的年度绩效考核。董事和高级管理人员薪酬实际发放金额以年度确定的薪酬方案为准，并根据年度绩效评价结果对已预发放的绩效薪酬进行核算确认，如存在需扣回的情况则按核算结果扣回相应款项。

（五）其他规定

1. 公司董事和高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

2. 上述薪酬方案涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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. 2026 年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

三、公司薪酬与考核委员会审查意见

我们认为，公司非独立董事及高管的薪酬结合了公司实际经营发展情况，薪酬合理，2026 年的薪酬方案符合《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，不存在损害公司及股东利益的情形。惠岭女士作为公司董事、副总经理、财务总监，在薪酬与考核委员会审议《关于确认非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》时，因涉及自身薪酬回避表决，其余两位委员同意将本议案提交董事会审议。

四、备查文件

1. 第五届董事会第二十四次会议决议；
2. 薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2026年4月22日