

证券代码：300185  
债券代码：123149

证券简称：通裕重工  
债券简称：通裕转债

公告编号：2026-029

## 通裕重工股份有限公司 关于制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第六次会议分别审议通过了《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，2026 年度董事薪酬方案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案公告如下：

### 一、适用对象

公司董事（包括独立董事、职工代表董事）、公司高级管理人员。

### 二、适用期限

董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。

### 三、薪酬标准

#### （一）董事薪酬方案

1、独立董事领取固定津贴为 10 万元/年（税前），按月支付，无绩效薪酬。独立董事履职产生的合理费用由公司承担。

2、非独立董事（含职工代表董事）薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。

在公司担任其他经营管理职务的非独立董事，按照其所兼任的经营管理职务对应的薪酬标准领取薪酬；在公司未担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，因履职产生的合理费用由公司承担。

## **（二）高级管理人员薪酬方案**

公司高级管理人员按照其所担任职务对应的薪酬标准领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。

## **四、其他说明**

1、董事、高级管理人员基本薪酬及绩效薪酬不包括股权激励、员工持股计划等中长期激励措施。

2、公司董事、高级管理人员的工资总额实行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司未来发展规划、年度经营目标、公司经营效益、行业薪酬水平等因素综合确定。

3、董事、高级管理人员的薪酬为税前金额，公司按照国家 and 公司相关规定，代扣代缴个人所得税、应由个人承担的社会保险费、住房公积金以及其他应由个人承担的费用（如有）后，剩余部分发放给个人。

4、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。

## **五、备查文件**

第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日