

证券代码：000632

证券简称：三木集团

公告编号：2025-32

福建三木集团股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 27 日召开第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第十三次会议，全体董事、监事回避表决《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，直接提交股东大会进行表决。具体情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。

本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。

三、2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

（一）公司独立董事的薪酬方案

公司独立董事津贴标准为人民币税前 9.6 万元/年，按月发放。

（二）公司非独立董事的薪酬方案

公司非独立董事按其在公司担任实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司任职的董事不在公司领取薪酬。

（三）公司监事的薪酬方案

公司监事按其在公司担任实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监

事津贴，未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

（四）公司高级管理人员的薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬按照公司薪酬管理制度，由基本薪酬和绩效薪酬组成：基本薪酬主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；绩效薪酬是根据公司业绩完成情况和个人工作绩效情况确定。

四、备查文件

（一）第十届董事会第三十三次会议决议；

（二）第十届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2025年4月29日