

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2026-003

河南中孚实业股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 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法律责任。

2026 年 1 月 7 日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。根据相关规定，全体董事回避了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》的表决，该议案尚须提交公司股东会审议。现将公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体公告如下：

一、本方案适用对象

本方案适用于公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

二、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

（一）本方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）公司董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（三）在公司及子公司兼任其他职务的非独立董事，按实际职务领取相应岗位薪酬，不再另行领取董事津贴；在股东单位任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

（四）公司独立董事实行津贴制，标准为 21.43 万/年（税前），按月发放。

（五）公司高级管理人员根据其在公司及子公司所任具体职务，依照公司相关薪酬与绩效管理制度领取薪酬。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 7 日