

# 安通控股股份有限公司

## 关于公司现任董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的方案

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地激励管理团队，进一步做大做强公司业务，推动公司持续健康发展，根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审议后，董事会拟定了 2026 年度公司现任董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、**本议案适用对象：**在公司领取薪酬的现任董事、高级管理人员。

二、**本议案适用期限：**2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### 三、薪酬方案

#### （一）公司董事的薪酬方案

##### 1. 公司非独立董事的薪酬

公司不设非独立董事津贴，公司董事长王维先生、董事侯进平先生、赵春吉先生、朱秋燕女士、洪冬青先生均不在公司领取薪酬；职工董事楼建强先生以其担任的高级管理人员岗位确定薪酬。

##### 2. 独立董事的津贴

2026 年度公司独立董事刘清亮先生、刘巍先生、黄呈南先生津贴标准为每人每月 15,000 元（税前）。

#### （二）公司高级管理人员的薪酬方案

公司高级管理人员楼建强先生、郭朝阳先生、张承水先生、荣兴先生、李河彬先生、蔡可光先生执行年薪制；公司财务总监艾晓锋先生不在公司领取薪酬。

公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、福利津贴等组成，其中基本

年薪与绩效年薪基数构成目标年收入（税前）。具体如下：

姓名	职务	目标年收入 (万元/年)	基本年薪 (万元)		绩效年薪基数 (万元/年)
			年度	月薪	
楼建强	总裁	180	63.00	5.25	117.00
郭朝阳	副总裁	114	39.90	3.33	74.10
张承水	副总裁	114	39.90	3.33	74.10
荣兴	董事会秘书、副总裁	114	39.90	3.33	74.10
李河彬	副总裁	114	39.90	3.33	74.10
蔡可光	副总裁	114	39.90	3.33	74.10

备注：基本年薪按月平均发放；任职人实际所能取得的绩效年薪，取决于任职人最终的年度绩效考核结果，具体考核方式、计发规则参照公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》等相关规定执行。

#### 四、薪酬管理

1. 公司薪酬与考核委员会根据公司的年度经营计划/目标，制定并组织实施对高级管理人员的薪酬方案及绩效考核工作，并对薪酬与考核制度及方案的执行情况进行监督。

2. 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其独董津贴、基本年薪、绩效年薪按照其实际任期进行考核和计发。

3. 公司董事、高级管理人员参加公司股东会、董事会、董事会各专门委员会会议的相关费用，由公司承担。

4. 公司董事、高级管理人员由于履行职责所产生的职务消费根据公司相关规定执行。

#### 五、其他规定

1. 本方案涉及的所有薪资或津贴，均为税前。

2. 本方案未尽事宜，参照公司的相关规定执行。

3. 本方案中董事的薪酬方案尚需经股东会批准，董事、高级管理人员自选举/聘任之日起生效，选举/聘任前公司董事、高级管理人员薪酬从其原标准发放。

4. 本方案由公司薪酬与考核委员会负责解释或修订。

安通控股股份有限公司董事会

2026年3月24日