

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2026-07

**河南双汇投资发展股份有限公司**  
**关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结果**  
**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。

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 21 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的议案》，《关于董事 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的议案》尚待提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

**一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结果**

根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬考核方案》等相关规定，以及公司高级管理人员绩效评价情况，2025 年公司董事、高级管理人员任期内的薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
万 隆	董事	现任	0
万宏伟	董事长	现任	0
郭丽军	董事	现任	0
马相杰	董事	现任	590.95
	总裁	现任	
胡育红	监事	离任	70.39
	职工代表董事	现任	
	审计中心主任	现任	

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
尹效华	独立董事	现任	15.00
胡小松	独立董事	现任	15.00
张宪胜	独立董事	现任	15.00
田兵	独立董事	现任	15.00
周建德	独立董事	现任	0.69
刘松涛	常务副总裁	现任	372.16
	财务总监	现任	
王玉芬	总工程师	现任	226.58
乔海莉	副总裁	现任	226.55
赵国宝	副总裁	现任	311.59
孟少华	副总裁	现任	295.71
贺建民	副总裁	现任	296.78
周霄	副总裁	现任	171.94
张立文	副总裁	现任	171.94
	董事会秘书	现任	
张斌	副总裁	现任	171.94
李全红	副总裁	现任	226.42
张晓玲	副总裁	现任	172.96
万子豪	副总裁	现任	299.35
白松	首席信息官	现任	25.39
郭云龙	副总裁	离任	39.14
合计	--	--	3,730.48

注：上述金额包括社会保险费、公积金等其他福利。

公司已在《2025年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在报告期内的薪酬情况、薪酬确定依据、考核依据和完成情况等，具体内容请见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容。

## 二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案将严格按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬考核方案》的规定执行，主要内容如下：

### （一）董事 2026 年度薪酬方案

#### 1. 独立董事

公司独立董事的薪酬实行年度津贴制，津贴标准为 15 万元/年，以现金形式按月发放。

## 2.非独立董事

(1) 未兼任公司高级管理人员或者其他职务的董事，不在公司领取报酬，其行使董事职责所需的合理费用由公司承担。

(2) 同时兼任公司高级管理人员或者其他职务的董事，不领取董事津贴，按照其担任的高级管理人员或者其他岗位的薪酬方案执行。

## (二) 高级管理人员 2026 年度薪酬方案

1.公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，基本薪酬根据董事会审议通过的标准按月发放；绩效薪酬根据年度绩效评价结果，其中百分之八十在绩效评价后发放，剩余百分之二十在年度报告披露后发放。

### 2.高级管理人员的年度薪酬标准

职务	姓名	基本薪酬标准(万元/年)	绩效薪酬标准(万元/年)	合计(万元/年)
总裁	马相杰	320	320	640
常务副总裁 兼财务总监	刘松涛	200	200	400
副总裁	万子豪	160	160	320
副总裁	贺建民	160	160	320
副总裁	赵国宝	160	160	320
副总裁	孟少华	160	160	320
首席信息官	白松	135	135	270
总工程师	王玉芬	120	120	240
副总裁	乔海莉	120	120	240
副总裁	李全红	120	120	240
副总裁兼董事会秘书	张立文	90	90	180
副总裁	张晓玲	90	90	180
副总裁	周霄	90	90	180
副总裁	张斌	90	90	180

注：以上为高级管理人员的 2026 年度薪酬标准，其中绩效薪酬的实际发放额将根据其年度绩效评价情况进行相应调整；以上为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3.高级管理人员的绩效评价办法按照公司第九届董事会第十一次会议审议通过，并于 2026 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《高级管理人员薪酬考核方案》执行。

### 三、审议程序

#### （一）董事会薪酬与考核委员会意见

2026 年 3 月 20 日，公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权审议了《关于董事 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联委员尹效华先生、张宪胜先生对该议案回避表决，因非关联委员不足半数，无法对该议案形成有效决议，该议案直接提交公司董事会审议。薪酬与考核委员会认为：

公司董事 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案符合公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，独立董事 2026 年度津贴标准参考行业及地区的独立董事津贴水平，并结合公司独立董事履职情况和实际经营情况确定，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员会认为：

公司严格按照《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬考核方案》的规定，对高级管理人员执行了 2025 年度绩效评价，考核结果依据公司年度经营业绩、高级管理人员履职表现等因素确定，符合实际情况；高级管理人员 2026 年度薪酬方案符合权、责、利相结合的原则，兼具公平性、竞争性和激励性，符合公司长远发展需要，也符合相关法律法规及《公司章程》的规定，

不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

## （二）董事会审议情况

2026年3月21日，公司第九届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议，关联董事尹效华先生、胡小松先生、张宪胜先生、田兵先生、周建德先生对该议案回避表决。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事马相杰先生对该议案回避表决。

## 四、备查文件

- （一）第九届董事会第十一次会议决议；
- （二）董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
- （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2026年3月25日