

四川蜀道装备科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
胡圣厦	男	44	董事长	现任	75.58	否
谢乐敏	男	63	董事、总经理	现任	95.04	否
陈毅	男	43	职工董事	现任	68.71	否
侯水平	男	70	独立董事	现任	8.57	否
方萍	女	62	独立董事	现任	8.57	否
陈明红	男	49	独立董事	现任	5.10	否
陈兴根	男	61	董事	现任	0.00	是
郭海	男	54	董事	现任	0.00	是
涂兵	男	53	财务总监	现任	73.10	否
周荣	男	55	副总经理	现任	69.96	否
崔治祥	男	60	副总经理	现任	75.82	否
张建华	男	62	副总经理	现任	72.58	否
马继刚	男	52	副总经理、董事会秘书	现任	68.73	否
李恩泽	男	37	副总经理	现任	49.52	否
于波	男	63	独立董事	离任	3.48	否
陈永	男	59	董事	离任	0.00	是
合计	--	--	--	--	674.76	--

注：董事及高级管理人员的年度薪酬组成主要为 2025 年度基薪核发数、绩效年薪(含 2025 年预发绩效及清算上一年度绩效)、利润特别贡献奖、补充医疗保险金等，即：2025 年度年薪收入数=2025 年发放的基本年薪+2025 年预发的绩效年薪+上年度绩效年薪清算数+利润特别贡献奖+2025 年补充医疗保险等。高级管理人员 2025 年度薪酬不包含已发放 2022-2024 年度职业经理人任期激励及清算 2023-2024 年度风险保证金。

二、2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案

(一) 适用对象

公司全体董事、高级管理人员

(二) 适用期限

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(三) 薪酬结构、执行原则及方案

1、公司董事

(1) 公司内部董事薪酬标准由基本年薪、绩效年薪等组成。基本年薪按月发放；绩效年薪与履职考核结果挂钩，并按照 1 倍基本年薪按月预发绩效年薪，绩效年薪在考核后进行清算。同时履任经理层职务的董事，薪酬标准按照职业经理人薪酬管理相关制度执行。

(2) 外部非独立董事不领取薪酬，独立董事领取津贴 8.57 万元/年，按月发放。

2、公司高级管理人员

公司高级管理人员薪酬标准由基本年薪、绩效年薪等组成。基本年薪按月发放；绩效年薪与公司经营业绩目标任务完成情况挂钩，并按照 1 倍基本年薪按月预发绩效年薪，绩效年薪在考核后进行清算。

三、其他事宜

1、公司董事、高级管理人员因到达退休年龄、换届、改选及任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期核定发放；薪酬标准均为税前金额，所涉及个人所得税由公司统一代扣代缴；其他福利项目根据公司章程规定执行。

2、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
 - 2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
- 特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 27 日