

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2026-025

## 青鸟消防股份有限公司

# 关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的确定及 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、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 3 月 30 日，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体事项公告如下：

### 一、2025 年度董事及高级管理人员薪酬的确定

根据 2025 年 5 月 13 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》，独立董事及非独立董事的津贴标准为 18 万元人民币/年（税前）。高级管理人员的年度薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，岗位职责及工作业绩等因素确定。在公司任职的董事按其在公司所任职务领取相应报酬。公司 2025 年董事及高级管理人员在其任期内的税前报酬已在公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理”中具体描述。

### 二、2026 年董事及高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

#### 1、本议案适用对象：董事、高级管理人员

2、本议案适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

3、薪酬标准：

(1) 董事薪酬方案：年薪=基本年薪+绩效薪酬+津贴，董事津贴为18万元人民币/年（税前）。如董事在公司担任其他职务的，除董事津贴以外另按其任在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为50万元至200万元；董事未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴。

(2) 独立董事采用固定津贴制：独立董事津贴的标准为18万元人民币/年（税前），按月发放。

(3) 公司高级管理人员薪酬：年薪=基本年薪+绩效薪酬+奖金，公司高级管理人员按其任在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为50万元至200万元。

### 三、其他说明

1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

### 四、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2026年3月30日