

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2026013

## 四川九洲电器股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的 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。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 30 日召开了第十三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议、第十三届董事会 2026 年度第二次会议，分别审议通过了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案》《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司担任具体经营管理职务的非独立董事及高级管理人员，根据其在公司的岗位领取相应的岗位薪酬；独立董事的薪酬以津贴形式按季发放。

经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	性别	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）	备注
谷雨	男	董事长	现任	0	2025 年 08 月 25 日起任职
程旗	女	董事	现任	0	

张邯	男	董事	现任	0	
兰盈杰	男	董事	现任	78.08	
刘海月	女	独立董事	现任	12	
徐锐敏	男	独立董事	现任	12	
武刚	男	独立董事	现任	12	
陈兴德	男	总经理	现任	71.02	
邓明兴	男	副总经理、 总会计师	现任	68.34	
罗来所	男	副总经理、 董事会秘书	现任	11.98	2025年10月 10日起任职
杨保平	男	董事长	离任	0	2025年7月23 日离职
吴正	男	副总经理、 董事会秘书	离任	25.27	2025年8月6 日离职
合计				290.69	

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

## 二、审议程序

### (一) 董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年3月30日召开第十三届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议，审议《关于确认公司董事2025年度

薪酬的议案》《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》。其中，《关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》关联委员兰盈杰先生回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

## **(二) 董事会审议情况**

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第十三届董事会 2026 年度第二次会议，审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案》《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》。其中，《关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》关联董事兰盈杰先生回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

《关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

## **四、备查文件**

- 1.第十三届董事会 2026 年度第二次会议决议；
- 2.第十三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 1 日