证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-056

海天水务集团股份公司
关于 2025 年董事、监事和高级管理人员
薪酬与考核方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议了《关于董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决，并将直接提交公司股东大会审议。具体薪酬方案如下：

一、公司董事薪酬方案

- 担任公司独立董事的固定津贴为人民币 12 万元/年（税前）；
- 在公司专职工作董事的基本工资、职位或岗位的津贴和补贴将按照岗位及实际工作月数计发，绩效工资将结合公司 2025 年度经营业绩情况发放。

二、公司监事薪酬方案

公司监事薪酬按其任在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴。

三、公司高级管理人员薪酬方案

1、薪酬总额包括基本工资、绩效工资、职位或岗位的津贴和补贴等；

2、高级管理人员 2025 年度基本工资、职位或岗位的津贴和补贴将按照岗位及实际工作月数计发，绩效工资将结合公司 2025 年度经营业绩和个人绩效考核情况发放。

四、其他规定

1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放。

2、公司董事、监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。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、审议程序

公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议；于 2025 年 4 月 10 日召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议了《关于董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决，并将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2025年4月11日