证券代码：000632

证券简称：三木集团

公告编号：2025-64

福建三木集团股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 7 月 7 日召开第十一届董事会第一次会议，全体董事回避表决《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，直接提交公司股东会进行表决。具体情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事及高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案适用期限自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。

本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。

三、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

（一）公司独立董事的薪酬方案

公司独立董事津贴标准为人民币税前 9.6 万元/年，按月发放。

（二）公司非独立董事的薪酬方案

公司非独立董事按其任在公司担任实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司任职的董事不在公司领取薪酬。

（三）公司高级管理人员的薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬按照公司薪酬管理制度，由基本薪酬和绩效薪酬组成：基本薪酬主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；绩效薪酬是根据公司业绩完成情况和个人工作绩效情况确定。

四、备查文件

第十一届董事会第一次会议决议。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2025年7月8日