

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2025-106

## 贵州川恒化工股份有限公司

### 调整第四届董事、高级管理人员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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）第四届董事、高级管理人员薪酬调整方案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第四届董事会第十二次会议审议，同意提交公司股东大会审议，具体内容如下：

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，公司结合实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，对公司董事、高级管理人员的薪酬做调整。

#### 一、适用对象

公司第四届董事会董事（含独立董事、职工代表董事）、经第四届董事会选聘的公司高级管理人员。

#### 二、薪酬发放方案

##### 1、董事

###### （1）独立董事薪酬方案

独立董事津贴标准为 10 万元人民币/人/年（税前），每年度分 2 次发放。

###### （2）非独立董事薪酬方案

公司非独立董事按其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，薪酬与公司整体效益和个人绩效结果挂钩。

##### 2、高级管理人员

公司高级管理人员的薪酬按照公司薪酬管理制度，由固定薪酬和浮动薪酬组成：固定薪酬主要根据岗位、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；浮动薪酬是根据公司整体效益和个人绩效结果确定。

#### 三、其他事项

- 1、上述薪酬均为税前金额，涉及个人所得税将由公司统一代扣代缴。
- 2、如董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任、离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
- 3、本事项尚需提交股东大会审议。

#### **四、本薪酬方案有效期限**

自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

#### **五、备查文件**

- 1、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2025年8月27日