

证券代码：603269

证券简称：海鸥股份

公告编号：2025-065

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司于 2025 年 12 月 15 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确定董事会独立董事成员津贴的议案》、《关于确定董事会非独立董事成员薪酬方案的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于确定董事会独立董事成员津贴的议案》和《关于确定董事会非独立董事成员薪酬方案的议案》尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案经股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后自 2026 年 1 月 1 日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

三、薪酬方案

（一）独立董事津贴

独立董事津贴为人民币 6.6 万元/年（税前），按月支付，不额外领取薪酬。

（二）非独立董事薪酬方案

本方案中在公司领取非独立董事薪酬的，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分组成。

基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。基本薪酬包括：月基本工资+岗位技能薪资+保密津贴

非独立董事基本薪酬按月发放，为配合新的年度计划的制订与执行，有效激励非独立董事工作积极性，绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，可以在月度基于审慎的原则进行提前预发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后结算支付，多退少补。

非独立董事绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织。董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。

（二）高级管理人员薪酬方案

1、公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬管理的相关制度领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。

基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。基本薪酬中包括：月基本工资+岗位技能薪资+保密津贴

2、非中国大陆居民或仅在子公司领取薪酬及其他相关收入的公司高级管理人员，其薪酬应综合考虑子公司所在地的法律、法规和子公司章程相关规定，以及区域经济、收入等差异和子公司当年经营效益，薪酬及相关收入由子公司发放。

3、高级管理人员基本薪酬按月发放，为配合新的年度计划的制订与执行，有效激励高级管理人员工作积极性，绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，可以在月度基于审慎的原则进行提前预发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后结算支付，多退少补。

4、高级管理人员绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织。

特此公告

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日