

证券代码：874492 证券简称：振宏股份 主办券商：国泰海通

## 振宏重工（江苏）股份有限公司 关于 2026 年度董事、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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

振宏重工（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13 日召开的第二届董事会第八次会议，审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因本议案与全体董事相关，全体董事回避表决，并一致同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际经营发展情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬标准方案，具体如下：

### 一、董事薪酬

#### （一）非独立董事薪酬

公司非独立董事在公司担任具体职务者，按照所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务薪酬；未在公司担任具体职务的非独立董事，不就担任公司董事职务事宜领取薪酬。

#### （二）独立董事薪酬

公司独立董事年度薪酬为 8 万元每年（税前）。以股东会通过选举独立董事之日的当月起开始计算，不再担任独立董事职务的人员于离职之日的次季度起停止发放薪酬。

### 二、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。高级管理人员在公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

### 三、备查文件目录

振宏重工（江苏）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

振宏重工（江苏）股份有限公司

董 事 会

2026年3月16日