

湖南投资集团股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 31 日召开的 2026 年度第 1 次董事会薪酬与考核委员会会议审议了《公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，因该议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，议案直接提交董事会审议。公司于 2026 年 4 月 2 日召开的 2026 年度第 2 次董事会会议审议了《公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况

2025 年度董事、高级管理人员的薪酬总额为 571.43 万元，具体如下表：

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
皮钊	男	60	董事长	现任	67.65	否
彭顺勇	男	45	董事、总经理	现任	40.50	否
熊棒	男	52	职工董事	现任	20.35	否
彭章硕	男	57	董事、副总经理	现任	25.88	否
胡连宇	男	47	董事、副总经理	现任	63.82	否

陈薇	女	51	董事	现任	0.00	是
邢康宁	男	44	董事	现任	0.00	是
李蔓球	男	61	独立董事	现任	4.20	否
黎志刚	男	62	独立董事	现任	4.20	否
陈敏	女	53	独立董事	现任	4.20	否
李琴琴	女	43	独立董事	现任	4.20	否
杨刚	男	56	副总经理	现任	34.50	否
袁征	男	59	副总经理	现任	34.50	否
范平	男	46	副总经理	现任	25.88	否
彭莎	女	48	财务总监	现任	57.99	否
张登峰	男	50	工程总监	现任	54.90	否
张健	男	56	董事会秘书	现任	38.20	否
邓达	男	40	运营总监	现任	18.09	否
唐红	女	61	原独立董事	离任	3.00	否
周付生	男	55	原独立董事	离任	3.00	否
周兰	女	53	原独立董事	离任	3.00	否
陈可克	男	49	原董事、原副总经理	离任	31.05	否
傅新涛	男	50	原运营总监	离任	32.32	否
合计					571.43	

公司已在《2025年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在报告期内的薪酬情况、考核依据、考核完成情况、递延支付安排、止付追索情况等，具体内容请见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”“四、董事和高级管理人员情况”“3.董事高级管理人员薪酬情

况”中的相关内容。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规和《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬及津贴标准

1. 公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%，不另行领取董事薪酬。

2. 未在公司担任具体管理职务，在公司关联单位领取薪酬的非独立董事，不另行领取董事薪酬。

3. 公司独立董事津贴为 7.2 万元/年，按季度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

4. 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。公司高级管理人员在公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。

三、其他事项

1. 上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；

2. 公司董事、高级管理人员任期内因辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3. 该议案需提交 2025 年度股东会审议。

四、备查文件

1. 《公司 2026 年度第 2 次董事会会议决议》；
 2. 《公司 2026 年度第 1 次董事会薪酬与考核委员会会议决议》。
- 特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 4 日