

**北京昊创瑞通电气设备股份有限公司**  
**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**

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二次会议及第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，因该议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员及全体董事的薪酬事项，全体委员及董事回避表决，该议案直接提交至 2025 年年度股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事段友涛先生、王敬伟先生及汪燕女士已回避表决。具体情况如下：

**一、2025 年度董事、高级管理人员的薪酬情况**

2025 年度，公司董事、高级管理人员的税前薪酬如下表：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
段友涛	董事长、总经理	现任	65.55
张伶俐	副总经理	现任	45.87
	董事	离任	
王敬伟	董事、副总经理	现任	43.22
汪燕	董事、副总经理	现任	44.16
熊丽如	董事	现任	26.58
魏改革	职工董事	现任	5.77
张晓	独立董事	现任	10.00
张会丽	独立董事	现任	10.00
陶杨	独立董事	现任	10.00
赵永壮	财务总监	现任	60.06
	董事会秘书	离任	

李峰	副总经理、董事会秘书	现任	9.91
闫秀章	董事	离任	47.98
合计			379.10

注：

1、报告期内，公司第二届董事会非独立董事、副总经理汪燕女士因公司治理结构调整，于2025年11月14日辞去公司董事职务，但仍在公司担任副总经理；同日公司召开职工代表大会，选举魏改革先生为公司职工董事，任期与第二届董事会任期一致。

2、2026年2月，因任期届满，公司第二届董事会非独立董事、副总经理张伶俐女士不再担任公司董事，但仍在公司担任副总经理职务；第二届董事会非独立董事闫秀章先生在本次换届后不再担任公司董事，但仍在公司任职。

3、报告期内，赵永壮先生因工作调整原因，辞去公司董事会秘书职务，但仍在公司担任财务总监职务；公司于2025年10月28日召开第二届董事会第二十次会议，聘任李峰先生为公司副总经理，董事会秘书。

## 二、2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案

为进一步完善公司董事、高级管理人员的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的工作积极性，建立与公司战略发展相协调的薪酬管理体系，结合公司实际情况并参考同行业上市公司董事薪酬水平，公司拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

### （一）适用对象

公司董事（含独立董事、职工董事）及《公司章程》规定的高级管理人员。

### （二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

### （三）薪酬标准

#### 1、董事

##### （1）独立董事

独立董事津贴标准为人民币10万元/年/人，按月度发放，独立董事除领取独立董事津贴外，不再领取额外薪酬，不参与公司绩效考核与中长期激励。

##### （2）非独立董事

在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事，不另外领取董事薪酬或津贴，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）以及社会保险及福利等组成，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百分之五十。不在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

## **2、高级管理人员**

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）以及社会保险及福利等组成，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百分之五十。

### **（四）其他事项**

（1）绩效薪酬以绩效评价为重要依据，根据考核周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；

（2）因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，董事薪酬或津贴、高级管理人员薪酬按其实际任期计算并予以发放；

（3）上述薪酬方案如有调整，将根据相关规则进行审议后执行；

（4）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

## **三、备查文件**

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日