

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2026-023

## 山东东宏管业股份有限公司

# 关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 及制定 2026 年度薪酬方案的公告

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法律责任。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“东宏股份”、“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩和个人岗位职责，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	2025 年度从公司获得的税前薪酬总额（万元）
1	倪立营	董事长	54.98
2	倪奉尧	副董事长/总裁	50.98
3	孔智勇	董事	35.01
4	刘勇	董事	33.29
5	王立凯	职工代表董事	23.99
6	寻金龙	董事、董事会秘书	27.35
7	孔祥勇	独立董事	6.00
8	鲁昕	独立董事	6.00
9	魏学军	独立董事	6.00

10	毕兴涛	常务副总裁	216.71
11	刘彬	副总裁	84.67
12	杨翠伟	副总裁	29.84
13	樊鹏	副总裁	22.56
14	薛春德	副总裁	45.23
15	孔泽华	副总裁	114.24
16	孔令彬	副总裁	31.51
17	毕兴根	总裁助理	43.11
18	孔令国	总裁助理	32.23
19	卢勇	总裁助理	41.98
20	彭新华	总裁助理	84.17
合计			<b>989.85</b>

## 二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

### （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日起至2026年12月31日。

### （三）薪酬标准

#### 1、董事

（1）非独立董事：在公司任职的非独立董事，按其所任实际岗位领取薪酬并进行考核；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬；

（2）独立董事：独立董事津贴为6万元(含税)/年。

#### 2、高级管理人员

高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。根据高级管理人员的工作性质，及其所承担的责任、风险等，确定如下薪酬标准：

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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 50%。

基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬包括岗位绩效薪酬和业绩绩效薪酬，与公司年度经营指标完

成情况及个人绩效评价结果挂钩。中长期激励收入包括股权激励、员工持股计划等，具体依公司相关激励方案执行。

#### （四）其他规定

1、上述人员薪酬按月核算发放，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

3、上述方案中未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的规定为准。

4、董事薪酬方案尚需提交2025年年度股东会审议通过后生效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效。

### 三、董事会薪酬与考核委员会审议意见

公司董事、高级管理人员2025年度的薪酬是合理的，符合公司所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核的规定执行。公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定的，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

全体委员回避表决《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，同意将该议案提交董事会审议。审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，委员倪奉尧回避表决，并提交董事会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2026年4月22日