

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2026-022

债券代码：123155

债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司
关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况及
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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）于 2026 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议了《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，直接提交至公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、董事和高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案，经核算，公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中“六、董事和高级管理人员情况”中“3、董事、高级管理人员薪酬情况”披露的内容。

二、董事和高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）董事 2026 年度薪酬方案

1、适用对象：内部董事、外部聘任董事和独立董事

2、适用期限：本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

3、薪酬标准：

（1）内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等部分组成，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。绩效薪酬和中长期激励收入以绩效导向为核心，根据公司经营业绩、个人业绩综合评估。

（2）公司内部董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。

(3) 公司内部董事不再另外领取董事津贴。

(4) 独立董事在公司仅领取独立董事津贴，不领取绩效薪酬。津贴具体标准根据市场情况、双方意愿等确定，不与公司经营绩效挂钩。本年度公司独立董事年度津贴拟为每人 8 万元/年（税前）。

(5) 独立董事因参加公司董事会以及根据其他有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

(6) 外部董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬且不享有董事津贴。

(二) 高级管理人员 2026 年度薪酬方案

1、适用对象：公司高级管理人员

2、适用期限：本次高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

3、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百分之五十。

(1) 基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

(2) 绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据高级管理人员完成年度工作目标情况核定。

(3) 中长期激励收入以绩效导向为核心，根据公司经营业绩、个人业绩综合评估确认。

(三) 董事和高级管理人员薪酬发放

(1) 独立董事津贴按月发放，除此之外不再向独立董事另行发放薪酬；内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。

(2) 内部董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

(3) 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、按照公司考勤规定扣减的薪酬、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。

(4) 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，

按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发放。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2026年4月22日