

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2026-022

兰州兰石重型装备股份有限公司

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。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“兰石重装”）结合公司实际情况及行业、地区薪酬水平，公司拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：

一、适用对象

公司的董事、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、薪酬标准

（一）公司董事薪酬方案

1.非独立董事

在公司任职的非独立董事（含职工董事），按照其在公司所担任的具体职务或岗位，根据公司薪酬管理制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬，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 50%，不再另行领取董事薪酬；未在公司担任具体职务的非独立董事公司不予发放薪酬，但经股东会另行批准的除外。股东单位对其推荐的外部董事领取薪酬有相关规定的，按照其规定执行。

2.独立董事

公司独立董事实行固定津贴制度，根据股东会批准的标准领取独立董事津贴，每人每年 5 万元人民币（含税），不再发放其他薪酬。

（二）公司高级管理人员薪酬方案

1. 薪酬结构

公司高级管理人员薪酬包括基本年薪、绩效年薪、任期激励(任期挂钩激励)。

2. 薪酬核算与发放

(1) 月度预发薪酬

公司高级管理人员基本年薪和绩效年薪按月预支。月度预支标准根据《兰石重装岗能绩效工资制度改革方案》确定，月度绩效工资按公司月度绩效考核结果计算并预发，不得超过公司月度绩效工资发放比例；履职待遇遵照公司相关规定执行。月度各项工资项目按照出勤情况考核发放。

(2) 年度薪酬清算

公司高级管理人员 2026 年薪酬在公司年度报告审计后，根据公司经审计的各项指标完成情况及考核结果，清算应发年薪总额，并结合月度预发薪酬，多退少补。年度薪酬清算与兑现按照《兰石重装中高层经营管理人员业绩考核和薪酬分配管理办法》规定执行。

(3) 任期激励（任期挂钩激励）

公司高级管理人员任期激励（任期挂钩激励）按照《兰石重装中高层经营管理人员业绩考核和薪酬分配管理办法》规定执行，在任期结束审计无误后根据考核结果兑现。

四、其他说明

1. 高级管理人员发放专项奖励、营销提成、特殊扣罚及薪酬追索扣回均按照《兰石重装中高层经营管理人员业绩考核和薪酬分配管理办法》及公司相关规定执行。

2. 公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3. 上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4. 上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日