

证券代码：002822

证券简称：ST 中装

公告编号：2026-027

债券代码：127033

债券简称：中装转 2

## 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议，逐项审议通过了《关于审议公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，该议案已经公司薪酬与考核委员会逐项审议通过，董事会会议审议情况详见于同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二次会议决议的公告》，其中关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的相关子议案，尚需提交至公司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 年度薪酬情况

2025 年度，在公司任职的董事（除独立董事）、高级管理人员按照其任职的职务根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效奖金构成，绩效奖金以公司经营目标为考核基础，根据高级管理人员及公司完成工作目标情况核定，于年终实行绩效考核并报公司董事会确定。独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。

经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态(2025 年内任职期限)	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
庄展诺	男	40	董事、总裁	离任(1-5 月)	45.60	否
庄小红	女	59	董事长	离任(1-12 月)	30.00	否
庄绪初	男	56	董事、总裁	离任(4-12 月)	87.90	否

赵海峰	男	47	董事、副总裁	离任（1-12月）	80.00	否
黄泽民	男	56	独立董事	离任（1-12月）	8.00	否
陈贤凯	男	40	独立董事	离任（1-12月）	8.00	否
赵海荣	女	55	监事会主席	离任（1-11月）	44.00	否
叶剑兴	男	40	职工代表监事	离任（1-11月）	35.80	否
张小龙	男	38	监事	离任（1-11月）	23.30	否
何应胜	男	42	副总裁、财务总监	离任（1-12月）	68.00	否
庄梁	男	31	副总裁、董事会秘书	离任（1-12月）	57.00	否
合计	--	--	--	--	487.60	--

注：1、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

2、2025年11月18日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于修订〈公司章程〉和办理工商变更登记的议案》，公司取消监事会，赵海荣女士、叶剑兴先生、张小龙先生不再担任公司监事。

3、2024年，因交通银行股份有限公司提出诉前财产保全申请，深圳市福田区人民法院对公司采取了财产保全措施，冻结公司名下的五个银行账户，继而公司的职工工资发放进入了非正常支付状态，经营也面临极大的不确定性。鉴于公司的绩效管理已不具备客观考核条件，2024年6月起公司取消薪酬结构中的年度浮动绩效，月度薪酬发放标准统一调整为年薪标准/12个月，以确保公司员工的稳定性，有序推进公司运转，尽快走出困境。以上，2025年董监高的薪酬为固定薪酬，无绩效薪酬。

## 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

### （一）适用对象

公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

### （二）适用期限

1、非独立董事和独立董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效；

2、高级管理人员薪酬方案自公司第六届董事会第二次会议审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

### （三）2026 年度薪酬方案

1、公司内部董事同时兼任高级管理人员、具体岗位的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员、具体任职的职务和岗位薪酬管理执行，不再另外领取董事津贴。

未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。

2、公司独立董事津贴为12万元/年，按季度发放，因参加公司董事会以及其他有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

3、公司高级管理人员根据其担任的具体职务，按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规章制度，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、绩效薪酬和中长期激励奖励收入等，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%。

### 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、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案经公司董事会审议通过生效；上述公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

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》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。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》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度的规定执行。

### 四、审议程序

#### （一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 11 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于审议公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，按每位董事分别设立子议案进行审议，对于高级管理人员的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案分别作为两个子议案进行审议，相关子议案均经非关联委员表决通过。

#### （二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，按每位董事分别设立子议案进行审议，对于高级管理人员的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案分别作为两个子议案进行审议，相关子议案均经非关联董事表决通过。其中关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的相关子议案，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### 五、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日