

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2026-016

## 合肥合锻智能制造股份有限公司

### 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个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》、《关于独立董事 2025 年度津贴及 2026 年度津贴方案的议案》，审议过程中关联董事已回避表决。现将相关事项公告如下：

#### 一、公司董事、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情况及个人绩效考核结果，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 年度税前薪酬（万元）
1	严建文	董事、首席战略科学家	89.86
2	王磊	董事长、总经理	35.78
3	刘宝莹	副董事长、安徽中科光电色选机械有限公司董事长兼总经理	148.24
4	张安平	董事、财务总监	33.95
5	王晓峰	董事、董事会秘书	29.03
6	赵猛	董事、安徽中科光电色选机械有限公司副总经理	125.09
7	朱卫东	独立董事	8.00
8	刘志迎	独立董事	8.00
9	徐枫巍	独立董事	8.00
10	韩晓风	副总经理	32.81

11	张兰军	副总经理	34.54
12	李贵闪	副总经理	35.83
合计			589.13

## 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）薪酬方案

1、非独立董事：在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据岗位职责发放基本薪酬，按年度生产经营目标责任书或岗位年度目标考核责任书完成情况发放绩效薪酬；未在公司任职的非独立董事，不另行发放董事津贴。

2、公司独立董事领取固定津贴 8 万元/年（税前）。

3、高级管理人员：根据岗位职责发放基本薪酬，按年度生产经营目标责任书或岗位年度目标考核责任书完成情况发放绩效薪酬，其中绩效薪酬不低于 50%。

## 三、其他说明

（一）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）公司董事、高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（三）根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案尚须提交公司股东会审议。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日