

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2026-21

中兵红箭股份有限公司关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，直接提交公司 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，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第四节公司治理”的部分内容。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案

为进一步完善公司治理结构，健全长效激励与约束机制，充分调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，根据

《上市公司治理准则》等有关法律法规及《中兵红箭股份有限公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，拟定公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

（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 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬及津贴标准

1.独立董事薪酬。公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后延续执行，由公司按季度发放。

2.非独立董事和高级管理人员薪酬。

（1）不在公司担任除董事以外其他职务的董事，发放工作补贴。年度工作补贴由基本补贴和履职补贴构成。基本补贴根据董事在董事会任职情况确定，履职补贴根据个人年度考核评价结果和任职单位年度绩效考核结果综合确定。

（2）在公司担任经营管理职务的非独立董事和高级管理人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪构成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。按其所承担的岗位分工，结合企业实际经营及个人履职情况进行综合评价，并以此作为确定薪酬的依据。

（四）其他事项

1.公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项

(如有)由公司根据相关规定代扣代缴。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以发放。

3.根据相关法律法规和《中兵红箭股份有限公司章程》的有关规定,上述高级管理人员的薪酬方案,经董事会审议通过之日生效,董事的薪酬方案经股东会审议通过之日生效。

三、备查文件

1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十四次会议决议;

2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

中兵红箭股份有限公司董事会

2026年4月24日