

君禾泵业股份有限公司

关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬 发放情况和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法律责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部相关制度的规定，于2026年4月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议；审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，兼任公司高级管理人员的董事张君波先生、周惠琴女士、林姗姗女士回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会就上述议案无异议。现将相关事项公告如下：

一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬发放情况

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、高级管理人员薪酬发放情况如下：

姓名	职位职务	2025年度薪酬 (万元)
张阿华	董事、董事长	61.08
张君波	董事、总经理	114.88
周惠琴	董事、常务副总经理	45.62
林姗姗	董事、副总经理	45.19
陈翼然	独立董事	5.00
荆娴	独立董事	5.00
朱承君	独立董事	5.00
徐海良	副总经理	51.33
陈佳伟（离任）	董事会秘书	39.19
范超春	董事会秘书兼财务总监	45.04

注：

- 1、上述薪酬为税前金额含年终绩效奖金，不含股权激励的股份支付金额。
- 2、陈佳伟先生于 2025 年 12 月因个人原因辞职，聘任范超春先生担任董事会秘书职位。

二、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，现根据行业状况和公司生产经营实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

（一）公司独立董事 2026 年度薪酬标准参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，2026 年度公司独立董事津贴为人民币 6 万元（税前）/人/年，按月发放，由公司统一代扣代缴个人所得税；

（二）公司非独立董事、高级管理人员 2026 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，并结合其工作能力及市场薪资行情综合确定，按月发放。

绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据年度绩效考核结果及业绩指标达成情况统筹兑付，按年发放。绩效薪酬中 70%为岗位绩效薪酬，与分管业务板块业绩及管理职能履职情况挂钩；30%与公司整体经营业绩挂钩。

2026 年度绩效薪酬将在 2027 年初根据初步核算的考核结果进行预发，预留 30%的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日