

西安天和防务技术股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬 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。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三次会议审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，具体情况公告如下：

一、2025 年董事、高级管理人员的薪酬情况

2025 年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员按照其在公司及子公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成，在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴；独立董事津贴为每人 10 万元/年（含税），按季度领取。

公司 2025 年度董事、高级管理人员的税前薪酬如下表：

单位：万元

序号	姓名	职务	任职状态	薪酬/津贴
1	贺增林	董事长、总经理	现任	35.49
2	张小虎	董事、副总经理	现任	8.22
3	刘博	董事	现任	43.24
4	邢欣潼	职工代表董事	现任	9.34
5	张西安	独立董事	现任	2.50
6	魏云锋	独立董事	现任	2.50
7	张若南	独立董事	现任	10.00
8	何树权	副总经理	现任	18.37

9	段永	副总经理	现任	32.25
10	陈桦	副总经理、董事会秘书	现任	35.14
11	李秀英	财务总监	现任	34.85
12	张发群	董事、副总经理	换届离任	26.55
13	彭华	董事、副总经理	换届离任	27.99
14	王周户	独立董事	换届离任	7.50
15	任军强	独立董事	换届离任	7.50
合计				301.44

注：1.报告期内，公司完成董事会换届和高级管理人员的选聘。其中，贺增林、刘博、邢欣潼、张若南、陈桦、李秀英、段永报告期任职时间为2025年1月1日至2025年12月31日；张发群、彭华、王周户、任军强报告期任职时间为2025年1月1日至2025年9月26日；张小虎、张西安、魏云锋、何树权报告期内任职时间为2025年9月26日至2025年12月31日。

2.合计数的尾数主要系四舍五入导致。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟定了公司董事、高级管理人员 2026 年度的薪酬方案，具体如下：

1.适用对象：在公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

2.适用期限：本方案经股东会审议通过后至新的薪酬方案通过日止。

3.薪酬/津贴标准：

(1) 在公司任职的非独立董事、高级管理人员按照其在公司及子公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本工资和绩效工资等组成，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百分之五十。在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。

(2) 独立董事的津贴标准：独立董事津贴为每人 10 万元/年（含税），按季度领取。

4.其他事项：

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

(2) 除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司或子公司统一代扣代缴。

(3) 董事、高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。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、高级管理人员薪酬管理制度》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

(4) 根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

三、独立董事专门会议审议意见

经核查，独立董事认为：本次确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案是结合了公司所处行业和地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的相关事项。

四、备查文件

1. 《公司第六届董事会第三次会议决议》；
2. 《公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
3. 《公司第六届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日