

证券代码：002062

证券简称：宏润建设

公告编号：2026-021

宏润建设集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况 及 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。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。关联董事已回避表决，上述董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议，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 2025 年度薪酬方案，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬如下：

姓名	职务	任职情况	税前薪酬（万元）
郑宏舫	董事长	现任	132.50
尹芳达	董事	现任	135.00
何秀永	董事	现任	130.00
李剑彤	董事、总经理	现任	131.00
郑恩海	董事、副总经理	现任	77.81
赵余夫	董事	现任	67.85
张丽明	独立董事	现任	13.68
周国良	独立董事	现任	13.68
耿 强	独立董事	现任	8.77
黄全跃	副总经理、财务负责人	现任	82.25
薛 锋	董事会秘书	现任	35.19
金小明	独立董事	离任	4.12
陈 洁	董事会秘书	离任	11.32
合计	-	-	843.17

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：2026年1月1日至2026年12月31日。

(三) 薪酬标准

1、非独立董事及高级管理人员薪酬

非独立董事及高级管理人员的薪酬根据上述人员在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。其薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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。基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度经营业绩和个人工作绩效完成情况相挂钩，根据年度考核结果核定。

2、独立董事薪酬

公司独立董事津贴为10万元/年（税后）。

三、其他规定

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

(二) 上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

四、备查文件

1、第十一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2026年4月24日