

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2026-009

## 融发核电设备股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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

融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于确认2025年度公司董事薪酬分配情况及2026年度董事薪酬分配方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，相关董事审议相关议案时已回避表决，董事（含独董）薪酬/津贴方案提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

#### 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

自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬/津贴方案通过之日止。

#### 三、薪酬标准

##### 1、非独立董事薪酬方案

非独立董事兼任公司其他岗位职务或担任其他具体工作的，其薪酬根据其在本公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定；未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。

##### 2、独立董事津贴方案

公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币12万元/年（含税），按月平均发放，除此之外，不在公司享受其他薪酬福利及社保待遇等。

##### 3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、公司薪酬管理制度等领取薪酬，年度薪酬由基本薪酬、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。且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，并根据经审计的年度财务数据及

相应年度考核结果核定。

(1) 基本薪酬：基本年薪为任职岗位的基本报酬，根据各管理岗位的范围、性质、职责，确定不同岗位高级管理人员的基本年薪档次，按月平均发放。

(2) 绩效薪酬：根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，由董事会薪酬与考核委员会根据绩效目标进行考核评价。

(3) 中长期激励收入：公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励。

#### **四、其他说明**

1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算和发放。

3、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

#### **五、备查文件**

1. 融发核电设备股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告

融发核电设备股份有限公司董事会

2026年4月25日