

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2026-019

## 润建股份有限公司

### 关于2026年度董事、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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第三十次会议，审议了《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案》，公司全体董事回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议批准，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

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月度发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节、四、董事和高级管理人员情况之3、董事、高级管理人员薪酬情况”披露的相关内容。

#### 二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际经营发展情况，并参考行业及周边地区薪酬水平，特制定本方案。具体如下：

##### （一）适用对象

公司董事、高级管理人员。

##### （二）适用期限

本方案适用期限为2026年度。

##### （三）薪酬方案

##### 1、公司董事薪酬方案

#### **(1) 非独立董事**

非独立董事无董事津贴。在公司领取薪酬的非独立董事按其在公司担任的具体岗位和职务、以及在实际工作中的履职能力、对公司的作用与贡献领取薪酬。

#### **(2) 独立董事**

独立董事津贴：每人每年10万元（含税）。

#### **2、高级管理人员薪酬方案**

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

#### **(四) 薪酬构成**

在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励组成。

1、基本薪酬：按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力等级确定，每月发放。

2、绩效薪酬：根据公司经营业绩以及个人业绩贡献确定，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，按照绩效考核周期及考核结果发放。

3、中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据相关法律、法规等另行确定。上述绩效薪酬、中长期激励的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

#### **(五) 其他规定**

1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

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

3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 27 日