

贵州赤天化股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 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。

2026 年 4 月 27 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）召开了第九届二十一次董事会会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中：高级管理人员 2025 年薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案由公司董事会审议，关联董事丁林洪、高敏红、吴洪艳回避表决；董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬及津贴方案，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。本议案提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。现将公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案公告如下：

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、高级管理人员薪酬情况如下：

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 2025 年从公司获得的税前薪酬总额（万元） |
|-----|-----------|------|------------------------|
| 丁林洪 | 董事长兼总经理 | 现任 | 87.08 |
| 丁林辉 | 董事 | 现任 | 10.00 |
| 高敏红 | 董事兼常务副总经理 | 现任 | 83.93 |
| 姚志红 | 董事 | 现任 | 0.00 |
| 于宗振 | 董事 | 现任 | 0.00 |

| | | | |
|-----|------------|----|--------|
| 吴洪艳 | 职工董事兼副总经理 | 现任 | 77.93 |
| 范其勇 | 独立董事 | 现任 | 15.00 |
| 王朴 | 独立董事 | 现任 | 15.00 |
| 徐广 | 独立董事 | 现任 | 15.00 |
| 先正红 | 董事会秘书兼副总经理 | 现任 | 68.93 |
| 车碧禄 | 副总经理 | 现任 | 68.29 |
| 叶勇 | 财务总监 | 离任 | 70.30 |
| 陈洪林 | 副总经理 | 现任 | 67.93 |
| 林洋 | 副总经理 | 现任 | 67.93 |
| 刘宁 | 财务总监 | 现任 | 5.79 |
| 合计 | / | / | 653.12 |

注 1：刘宁女士任职起始日期为 2025 年 12 月 4 日，聘任前未在公司获取报酬。

注 2：根据《国家税务总局贵州省税务局关于开展 2025 年度社会保险费缴费工资申报工作的通告》要求，公司 2025 年度调整了职工社保缴纳基数，导致 2025 年董事、高管薪酬总额较上年度有所增加。剔除社保基数调整因素，公司董事、高管薪酬总额较上年未发生变动。

二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及考核方案

（一）适用对象

本薪酬方案适用于公司全体董事、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）薪酬及津贴标准

1、董事津贴方案

（1）独立董事：独立董事每人15万元/年（税前）在公司领取独立董事津贴，按月发放。

（2）未在公司任董事以外其他职位的非独立董事，每人10万元/年（税前）在公司领取董事津贴，按月发放。

（3）在公司兼任其他职位的非独立董事（含职工代表董事），每人10万元/年（税前）在公司领取董事津贴和发放其岗位薪酬。兼任的董事其津贴与岗位薪酬一同参照年薪方案实施分周期考核发放。

2、董事及高级管理人员年薪方案

在公司全职工作的董事长、高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：其中基本薪酬和绩效薪酬各占年度薪酬的50%。基本薪酬按月发放；绩效薪酬与年度业绩及个人考核结果挂钩，根据年度经营业绩考核结果进行结算，且留存一定比例在公司年度报告披露后发放。

董事在公司兼任高级管理人员的，以及高级管理人员在公司内部兼职其他职务的，报酬标准按照所任职职务报酬孰高的原则确定。

3、专项奖励计划

公司扭亏为盈，可以给予管理层专项奖励。具体分配方案由总经理办公会提出方案报董事会薪酬与考核委员会审核后批准执行。

（四）其他说明

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过生效。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日