

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2026-034

## 中重科技（天津）股份有限公司

### 关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 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。

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。全体董事回避表决，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 一、确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬

根据公司 2025 年度经审计经营业绩、相关人员年度绩效考核结果及公司薪酬管理制度，2025 年度在公司领取报酬的董事、高级管理人员，年度税前报酬总额合计 370.81 万元。

上述薪酬的发放标准、考核流程均符合法律法规、监管规则及公司制度规定，与相关人员履职贡献、公司经营业绩相匹配，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### 二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

##### （一）制定依据与适用范围

1. 制定依据：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际制定本方案。

2. 适用范围：公司全体董事（含独立董事、在公司任职的非独立董事）、公司高级管理人员（总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员）。

## （二）独立董事薪酬方案

1. 薪酬标准：独立董事年度税前津贴为 5 万元/人，无额外绩效薪酬或董事职务津贴。

2. 发放方式：按月平均核算发放，依法代扣代缴个人所得税；独立董事合规履职发生的差旅费、会议费等费用，由公司据实报销，不计入上述津贴。

## （三）非独立董事、高级管理人员薪酬方案

在公司担任管理职务的非独立董事，按其任职岗位执行本方案，不再额外领取董事职务津贴。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分组成：

1. 基本薪酬：固定履职薪酬，根据岗位职责、行业及地区薪酬水平、公司经营规模综合确定，按月固定发放。

2. 绩效薪酬：浮动考核薪酬，与公司年度经审计经营业绩、个人绩效考核结果强挂钩，上不封顶、下不保底。绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%（该比例为年度目标基准比例）；若公司经营业绩未达标或个人绩效考核不合格，绩效薪酬按考核结果同比下调，不受上述基准比例限制。绩效薪酬于年度审计报告出具后，经考核审议确定最终金额并发放。

3. 中长期激励：公司将根据监管规则及长期发展战略，适时推出股权激励、员工持股计划等中长期激励工具，具体方案另行制定并履行相应审议程序。

## （四）薪酬追索扣回机制

相关人员若对公司财务造假、信息披露违法违规、资金占用、违规担保等事项负有责任，或违反忠实勤勉义务给公司造成重大损失的，公司有权全额或部分扣减、停发其未发放的绩效薪酬及中长期激励，并追回责任期间内已发放的相关薪酬。

## （五）离任薪酬结算

董事、高级管理人员因换届、辞职、免职等原因离任的，按其实际履职任期核算薪酬；未发放部分于离任审计完成且无异议后结算，存在违规履职情形的，按本方案追索扣回规则执行。

## 三、其他事项

（一）上述薪酬、津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）本方案需提交公司 2025 年年度股东会审议后生效。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司

2026 年 4 月 28 日