

中国瑞林工程技术股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 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。

中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议，分别审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，相应董事回避表决。董事、高级管理人员薪酬方案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会履行审议程序，关联委员回避表决。高级管理人员薪酬方案已由全体非关联董事审议通过并尚需提交公司 2025 年年度股东会听取；董事薪酬方案经全体董事回避表决，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体如下：

一、确认 2025 年度薪酬情况

（一）公司董事 2025 年度薪酬情况

姓名	职务	性别	从公司获得的税前报酬总额（万元）	说明
吴润华	董事长、总经理	男	185.24	
章晓波	原董事长	男	137.05	已离任
梁东东	董事	男		外部董事
赵玥	董事	女		外部董事
杨文	董事	男		外部董事
赵尹	董事	男		外部董事
伏瑞龙	董事	男		外部董事
方填三	董事、副总经理、 董事会秘书	男	160.06	
唐尊球	董事、总工程师	男	149.88	
曾宪坤	董事	男	96.97	职工董事
刘志宏	独立董事	男	10.00	

敖静涛	独立董事	男	10.00	
卢昂荻	独立董事	女	10.00	
汪志刚	独立董事	男	10.00	
郭刚	独立董事	男	10.00	
胡泽仁	原董事	男		外部董事，已离任
张明	原董事	男		外部董事，已离任
林杨	原董事	男		外部董事，已离任

相关说明：外部董事薪酬由委派单位发放，不在公司领取薪酬。

（二）公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况

姓名	职务	性别	从公司获得的税前报酬总额（万元）	说明
吴润华	董事长、总经理	男	185.24	
方填三	董事、副总经理、董事会秘书	男	160.06	
唐尊球	董事、总工程师	男	149.88	
邱宁	财务负责人（财务总监）	男	141.44	
胡虎	副总经理	男	160.38	
刘奕	副总经理	男	166.38	
何峰	副总经理	男	167.88	

相关说明：董事兼任高管的，均以高管身份根据具体任职岗位领取薪酬。

二、2026 年度薪酬方案

（一）公司董事 2026 年度薪酬方案

1、独立董事：独立董事实行津贴制度。根据独立董事专业素质、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，公司决定将公司独立董事 2026 年度津贴标准定为税前 10 万元整，独立董事津贴按季度发放。除此之外，为执行公司事务垫付的差旅等费用可以据实报销。

2、内部董事（职工董事除外）：根据《中国瑞林工程技术股份有限公司高级管理人员年薪给付办法》的规定进行发放，董事兼任高管的，均以高管身份根据具体任职岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬。

3、外部董事：外部董事不在公司领取薪酬和津贴。

4、职工董事：根据《中国瑞林工程技术股份有限公司员工薪酬福利管理办法（试行）》，按照职工董事所在岗位及绩效考核，确定职工董事 2026 年度薪酬。

（二）公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案，根据《中国瑞林工程技术股份有限公司高级管理人员年薪给付办法》规定，按照 2026 年公司经营暨高级管理人员考核目标实际完成情况计算确定，董事兼任高管的，均以高管身份根据具体任职岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬。

三、其他事项

1、2026 年度薪酬方案的适用期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，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，薪酬按实际任期发放。

2、公司董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效，高级管理人员的薪酬方案自董事会审议通过后生效。

特此公告。

中国瑞林工程技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日