

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2026-010

## 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》、《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的相关情况如下：

### 一、适用对象

公司全体董事、高级管理人员。

### 二、适用期限

公司董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。

### 三、薪酬标准

#### （一）公司董事

在公司内部担任其他职务的董事，按其原职务领取薪酬；独立董事每月津贴为人民币10,000元（含税），独立董事参加董事会、股东会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付；其他外部非独立董事不在公司领取薪酬。

#### （二）公司高级管理人员

在公司任职的高级管理人员的薪酬采用年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成。

1、基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情及公司经营实际等情况确定年度的基本报酬，按月发放。具体情况如下：

姓名	职务	2026年基本薪酬（单位：元）
陈金岳	总经理	450,000
张炯焱	总工程师	300,000
邬旭煦	财务总监	260,000
邬永波	副总经理	300,000
陈刚	副总经理	300,000
徐斌	董事会秘书	300,000

2、绩效薪酬：绩效薪酬基数与上述基本薪酬一致。实际发放金额将依据公司经营效益及高级管理人员工作业绩的核定结果进行浮动调整，并按年度进行核算。公司经营数据以经审计的财务报告为准。

3、中长期股权激励：与中长期考核评价结果挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

#### 四、其他规定

1、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，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放；

2、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

3、上述董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

#### 五、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2026年4月28日