

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2026-023

## 中广核核技术发展股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬兑现及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于批准公司高级管理人员 2025 年度薪酬兑现及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于审议公司董事长 2025 年度薪酬兑现及 2026 年度薪酬方案的议案》，公司董事长 2025 年度薪酬兑现及 2026 年度薪酬方案的议案将提交 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
盛国福	男	45	董事长	现任	98.44	否
牟文君	女	54	董事	现任	0	是
何飞	男	49	董事	现任	0	是
于海峰	男	59	董事	现任	0	是
郑广平	男	57	董事	现任	0	是
黄晓延	男	56	独立董事	现任	10	否
康晓岳	男	61	独立董事	现任	10	否
王满	女	63	独立董事	现任	8.82	否
王西坡	男	52	副总经理	现任	88.06	否
邓学飞	男	54	副总经理	现任	88.06	否
马仕明	男	41	副总经理	现任	89.26	否
李勇	男	52	董事长	离任	4.67	否
孙光国	男	55	独立董事	离任	1.18	否
吴远明	男	56	董事	离任	0	是
慕长坤	男	53	董事	离任	0	是
杨凌浩	男	51	总会计师、总法律顾问	离任	89.06	否
易维竞	男	47	纪委书记	不再担任公司高级管理人员,仍任纪委书记	59.57	否
杨新春	男	52	董事会秘书	离任	45.01	否
陈刚	男	60	总经济师	离任	38.75	否
秦波	男	55	总经理助理	离任	64.98	否
合计	--	--	--	--	695.86	--

具体内容详见 2025 年年度报告《第四节 公司治理、环境和社会》中董事、高级管理人员薪酬情况。

## 二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定和制度，以及 2026 年第一次临时股东会审批通过的《第十一届董事会董事薪酬方案》，结合公司实际经营情况、绩效考核情况等制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

### （一）适用对象

本方案适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员。

### （二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### （三）薪酬方案

#### ①独立董事薪酬方案

I. 独立董事履职评价结果分为优秀、良好、基本称职和不称职四个等次，评价结果与其薪酬挂钩，评定为优秀的年度薪酬为 10 万元；评定为良好的年度薪酬为 8 万元；评定为基本称职及以下的年度薪酬为 6 万元。独立董事薪酬每月按 5000 元预发，于次年度根据履职评价结果进行结算。独立董事履职评价结果需提交董事会薪酬委员会、董事会审议，报股东会审批。

II. 独立董事履职评价包括行为操守和履职贡献两方面，行为操守主要评价独立董事忠实履职、勤勉敬业、严以律己的情况；履职贡献主要评价独立董事科学决策、促进发展、风险防范、独立报告等情况。独立董事履职评价采用年度评价的方式，按照自我评价、董事相互评价、加权计算评价得分（自我评价占 20%、董事互评占 80%）和形成评价结果的程序依次开展。独立董事任职时间不足 3 个月的，不作为评价对象，也不参加对其他独立董事的评价。

#### ②非独立董事薪酬方案

I. 公司董事长及在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其担任的职务，按照公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事津贴；

董事长薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十，与公司组织绩效考核

情况挂钩。绩效奖金的 80%经审批后当期支付，剩余 20%递延至任期结束后根据任期考核结果分期兑现。

II.未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬或董事津贴。

③高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十，与公司组织绩效及个人绩效考核情况挂钩。绩效奖金的 80%经审批后当期支付，剩余 20%递延至任期结束后根据任期考核结果分期兑现。

(四) 其他规定

①公司董事、高级管理人员出席公司董事会、股东会，参加调研等按照《公司法》和《公司章程》的相关规定履行职责所需的合理费用由公司承担。

②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，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

③上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

④根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事薪酬方案自股东会审议通过生效后生效。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2026年4月28日