

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于确认公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬总额及 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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬总额及2026年度薪酬方案的议案》，其中关于董事2025年度薪酬总额及2026年度薪酬方案需提交公司2025年年度股东会审议。

为利于强化董事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康发展，依据公司制度规定，结合公司实际经营情况，并参照同行业可比公司薪酬水平，执行2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，并拟定2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。

一、公司2025年度董事及高级管理人员薪酬方案执行情况

姓名	职务	任职状态	2025 年度薪酬总额（含税）
罗远良	董事长	现任	360,000 元
王 兵	副董事长、副总经理	现任	王兵先生作为公司副总经理，领取高级管理人员薪酬 360,000 元，不再单独领取董事薪酬。
张剑波	董事、总经理	现任	张剑波先生作为公司总经理，领取高级管理人员薪酬 360,000 元，不再单独领取董事薪酬。
邓光荣	董事	现任	邓光荣先生作为公司副总经理期间，领取高级管理人员薪酬 225,000 元，不再单独领取董事薪酬。
	副总经理	离任	
罗红贞	职工董事	现任	罗红贞女士作为公司内审部经理，领取内审部经理薪酬 232,095 元，不再单独领取董事薪酬。
童华辉	董事、副总经理	现任	童华辉先生作为公司副总经理，领取高级管理人员薪酬 875,839 元，不再单独领取董事薪酬。
梁明焮	独立董事	现任	独立董事津贴 2,700 元（任职期间：2025 年 12 月 22 日-2025 年 12 月 31 日）
黄兴李	独立董事	现任	独立董事津贴 100,000 元
罗立国	独立董事	现任	独立董事津贴 100,000 元
陈培堃	独立董事	离任	独立董事津贴 100,000 元
赵晓虎	副总经理	现任	628,272 元
陈绍明	财务总监	现任	486,001 元

吴燕娥	董事会秘书	现任	311,128 元
-----	-------	----	-----------

二、2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案

1、公司董事薪酬方案

(1) 非独立董事

非独立董事（含职工代表董事）薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放。绩效薪酬与公司经营绩效和个人绩效相挂钩，2026 年度绩效薪酬将在 2027 年初根据初步核算的考核结果进行预发，部分人员可根据岗位具体情况选择按月或按季度预先发放一定比例的绩效薪酬，并预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

如非独立董事同时在公司担任高级管理人员或其他职务，则按照其具体所担任岗位和工作职责及公司相关制度领取薪酬，不再单独领取非独立董事薪酬。

(2) 独立董事

2026 年度独立董事津贴为税前 10 万元/年，按月发放。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放。绩效薪酬与公司经营绩效和个人绩效相挂钩，2026 年度绩效薪酬将在 2027 年初根据初步核算的考核结果进行预发，部分人员可根据岗位具体情况选择按月或按季度预先发放一定比例的绩效薪酬，并预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

3、其他说明

上述薪酬方案，均指税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。实际任职期限未满一年者，按其实际任职期限领取相应薪酬。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日