

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2026-032

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年薪酬方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第八届董事会第三十一次会议，会议审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、2025 年公司高级管理人员薪酬发放情况

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况如下：

单位：万元

姓名	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
徐春祥	董事、总经理	现任	46.09	否
周观根	董事、常务副总经理	现任	48.19	否
何月珍	董事、副总经理	现任	48.05	否
蒋建华	董事、董事会秘书	现任	37.22	否
张贵弟	副总经理	现任	47.08	否
郭丁鑫	副总经理	现任	47.48	否
王虎子	副总经理	现任	44.68	否

徐齐	副总经理	现任	58.24	否
徐佳玮	财务总监	现任	28.17	否

注：以上报酬含公司及控股子公司支付的基本薪酬、年终绩效、社会保险等。

二、2026 年公司高级管理人员薪酬方案

2026 年度，公司全体高级管理人员将严格按照公司《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据公司战略目标、行业发展水平及经营业绩完成情况，并参照行业及周边地区的薪酬水平，合理确定年度薪酬总额。2026 年公司高级管理人员薪酬方案主要内容如下：

（一）适用对象

公司全体高级管理人员

（二）本方案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬方案

1、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员依据其在工作岗位、行政职务以及在实际工作中的履职情况和工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

2、薪酬标准

高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬和中长期激励三部分组成，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五十。

高级管理人员基本薪酬按月发放；绩效薪酬将根据当年公司经营情况及其业绩完成情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核进行综合评定后发放，并将根据相关规定确定一定比例的年终绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

（四）其他规定

1、公司高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除税款、社会保险等费用后，剩余部分发放给个人。

2、公司高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。

3、上述方案中未尽事宜，按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等相关内部治理制度的规定执行。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会意见

公司于2026年4月23日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年薪酬方案的议案》，关联委员徐春祥对该议案回避。薪酬与考核委员会认为公司2025年度向高级管理人员支付的薪酬以及2026年高级管理人员的薪酬方案，符合公司所在行业薪酬水平及公司生产经营实际情况，符合公司薪酬考核相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月24日召开第八届董事会第三十一次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年薪酬方案的议案》，其中关联董事徐春祥、周观根、何月珍、蒋建华对该议案回避表决。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026年4月28日