

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2026-031

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 年度董事薪酬及 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，审议了《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案尚待提交 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、2025 年公司董事薪酬发放情况

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事 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
郭明明	董事长	现任	-	是
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
蒋晨明	董事	现任	36.12	否
翁晓斌	独立董事	现任	5.00	否

黄曼行	独立董事	现任	5.00	否
迟梁	独立董事	现任	5.00	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 年度公司董事薪酬方案

2026 年度，公司全体董事将严格按照《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 年公司董事薪酬方案主要内容如下：

### （一）适用对象

公司全体董事（不包括不在公司领薪的董事）

### （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、独立董事薪酬

独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，2026 年独立董事固定津贴为 5 万元/年，按月发放。独立董事因履职需要产生的所有费用由公司承担。

#### 2、非独立董事薪酬

在公司兼任具体管理职务的非独立董事，按其在公司担任的具体岗位和职务、在实际工作中的履职能力以及对公司的作用与贡献领取薪酬，不另行发放董事津贴。

#### 3、薪酬标准

2026 年度，公司非独立董事按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据战略目标、行业发展水平及经营业绩完成情况，合理确定年度薪酬总额。

非独立董事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。

非独立董事的基本薪酬按月发放；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、公司董事的薪酬和津贴，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、公司董事因换届、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，审议了《关于确认2025年度董事薪酬及2026年薪酬方案的议案》，关联委员翁晓斌、徐春祥、黄曼行对该议案回避，因非关联委员不足半数，无法对该议案形成有效决议，该议案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，审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

### 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