

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2026-011

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬 及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》时，因关联董事均回避表决，非关联董事人数不足3人，根据相关规定将本议案提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况

根据公司2025年度生产经营情况并参照行业薪酬水平等实际情况，公司对独立董事及在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬合计为661.36万元（含税）。具体内容详见《仙鹤股份有限公司2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”中“三、董事和高级管理人员的情况”相关披露内容。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，并经公司董事会审议，针对公司董事、高级管理人员2026年度的薪酬方案拟定如下：

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、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）具体薪酬方案

1、独立董事实行固定津贴制，每人每年人民币10万元（含税），按年发放，独立董事因出席公司董事会和股东会等履行董事职责发生的合理费用由公司承担并报销；独立董事不参与公司与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事

在公司担任具体职务的非独立董事，按其职务与岗位对应的薪酬与考核方案执行，不再另行领取董事津贴；不在公司担任具体职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬或津贴，但其因出席公司董事会和股东会等履行董事职责发生的合理费用可由公司承担并报销。

（四）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员依据其在公司担任的管理职位，按公司相关薪酬管理制度与绩效考核制度领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、社会保险及福利等组成。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50%。

基本薪酬根据董事和高级管理人员所任职位的价值、个人责任与能力、同行业薪酬水平等因素确定，按月发放；绩效薪酬以公司年度目标绩效薪酬为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，在各考核周期根据各考核对象绩效目标完成情况核发，年终绩效奖金部分根据年度绩效评价结果确定并予以发放。

（五）其他事项

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，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。

2、上述方案中未尽事宜，按照国家法律法规和规范性文件及《仙鹤股份有限公司章程》《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司内部规章制度的相关规定执行。

3、公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过生效后生效。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026年4月29日