

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《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》，关联董事、高级管理人员在审议至其个人薪酬时回避表决，本议案涉及董事薪酬的事项尚需提交公司股东会审议。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况，确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况以及制定 2026 年度薪酬方案如下：

（一）公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
权晓文	董事长、总经理	52.96
韩卫东	董事、副总经理	61.70
陈四强	董事	56.95
谢青	独立董事	7.2
陈伟勇	独立董事	7.2
任高锋	职工代表董事	39.80
袁先登	副总经理、董事会秘书	80.30

方伟	副总经理	67.94
李愨丰	财务总监	49.06

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的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、公司 2026 年度董事薪酬方案如下：

（1）在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，不在公司领取专门的董事津贴，其薪酬依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行。

（2）公司独立董事在公司领取独立董事津贴，依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行；

因公司不涉及不在公司任职的外部非独立董事，故暂不拟定此类董事的薪酬方案，公司将在聘请此类董事的同时拟定其 2026 年薪酬方案，并履行相关审议程序。

2、公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员根据其具体任职岗位，并按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及薪酬与考核相关制度考核后领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等待遇组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的 50%，每年由董事会薪酬与考核委员会拟订方案，报董事会审议通过后执行。

三、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届薪酬与考核委员会第一次会议，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》，关联委员韩卫东回避表决；同时审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及

2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

（二）董事会审议流程

公司于2026年4月28日召开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》，关联董事权晓文、韩卫东回避表决，其他4名董事一致同意该议案；同时审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

四、其他事项

1. 公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后执行。
2. 公司董事薪酬方案需经公司2025年年度股东会审议通过后执行。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会

2026年4月29日