

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2026-023

# 江苏洛凯机电股份有限公司

## 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 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。

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，议案直接提交公司 2025 年年度股东大会审议；审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事臧文明先生、汤其敏先生回避表决。现将公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案公告如下：

### 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况

经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	税前薪酬（万元）
谈行	董事长	95.92
臧文明	副董事长、总经理	65.99
汤其敏	董事、副总经理	53.82
陈幸福	董事	0.00
尹天文	董事	0.00
陈平	董事	0.00
许永春	独立董事	5.00
秦杰	职工董事	35.52
谈建平	副总经理	51.77

陈明	副总经理	55.19
徐琦俊	副总经理、财务总监	63.01
臧源渊	董事会秘书	15.02
王玮	独立董事	4.17
闻碧静	独立董事	4.17
张金波	独立董事	0.00
王文凯（离任）	独立董事	1.25
毛建东（离任）	独立董事	0.00
姜国栋（离任）	副总经理	8.08
<b>合计</b>		458.91

注：报告期内离任的董事、高管，上述薪酬金额为其在报告期内担任董事、高管期间获取的薪酬总额。

## 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定，2026 年度，公司董事和高级管理人员薪酬方案如下：

### （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）薪酬及津贴标准

1、独立董事：独立董事津贴为 5 万元/年，公司独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

### 2、非独立董事：

（1）内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。

(2) 外部董事：公司不向外部董事发放津贴，也不再另行领取董事津贴（股东会另有决议的除外）；外部董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

### 3、高级管理人员

高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

#### (四) 其他说明

1、公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

2、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、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，薪酬（津贴）按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

## 三、公司履行的决策程序

### (一) 薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月19日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬确认及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；同时审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员同意将该议案提交公司董事会审议。

### (二) 董事会审议情况

2026年4月29日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，议案直接提交公司2025年年度股东会审议；同时审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事臧文明先生、汤其敏先生回避表决。公司高级管理人员2026年度薪酬方案经公司董事会审议通过后生效并执行；公司董事2026年度薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会

审议通过后方可生效。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2026年4月30日