

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2026-015

湖南艾华集团股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 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法律责任。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第十次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。本议案董事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。现将有关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，公司非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果核算，按照公司相关薪酬规定领取薪酬；独立董事津贴标准为人民币7万元/年（含税），已根据标准按月发放。具体薪酬情况如下：

姓名	职务	2025年度从公司领取的税前薪酬（万元）
艾立华	董事长	47.84
王安安	副董事长	47.25
艾亮	董事、总经理	46.79
陈晨	董事、副总经理	42.07
夏凤琴	职工董事	13.67
艾燕	董事会秘书	36.83

Stanley shoakan woo	副总经理	50.81
邢琳琳	副总经理	45.67
樊瑞满	财务总监	46.65
肖海军	独立董事	7.00
邓中华	独立董事	7.00
黄森	独立董事	7.00
徐友龙（2025年9月任职）	独立董事	2.04
合计	/	400.61

二、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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法，制定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。

（一）董事2026年度薪酬方案

1. 公司非独立董事（含职工董事）同时任有实际工作岗位职务的，按其在公司（含下属公司）担任实际工作岗位职务与级别依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。仅担任非独立董事（含职工董事）、未在公司（含下属公司）担任实际工作岗位的，不领取薪酬或津贴。

2. 独立董事领取固定津贴，按照人民币7万元/年（含税）的标准按月发放。

（二）高级管理人员2026年度薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度及依据其岗位对应的薪酬方案与绩效评价标准执行。

公司非独立董事和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。

公司非独立董事和高级管理人员薪酬分配一定程度根据年度报告披露和年度业绩考核评价后，公司根据考核评价结果进行清算和发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会

2026年4月29日