证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2025-020

融发核电设备股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于非独立董事薪酬方案的议案》《关于独立董事津贴方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》《关于监事薪酬方案的议案》，相关董事、监事审议相关议案时已回避表决，董事（含独董）、监事薪酬/津贴方案提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员

二、适用期限

自公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬/津贴方案通过之日止。

三、薪酬标准

1、非独立董事薪酬方案

公司非独立董事采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，按月发放；绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。未在公司担任职务的非独立董事，公司不单独向其支付薪酬；在公司担任职务的非独立董事，按其所担任的职务领取薪酬。

2、独立董事津贴方案

公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币12万元/年（含税）。

3、监事薪酬方案

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算，不额外领取监事津贴；未在公司担任实际工作岗位的监

事，不在公司领取薪酬。

4、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

四、其他说明

- 1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算和发放。
- 3、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。
- 4、除高级管理人员薪酬方案外，其余方案在提交 2024 年年度股东大会审议通过实施。

五、备查文件

1. 融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；
2. 融发核电设备股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

融发核电设备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日