

(上接 294 版)

(二)审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
董事会将对 2025 年度履行职权的情况以及相关工作内容进行了总结,编制了年度述职报告。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过,并提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
独立董事李卫忠先生、李昌彦女士、刘云女士分别向董事会递交了 2025 年度述职报告。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
公司董事李卫忠先生总结了 2025 年度工作情况,并编写了年度履职报告,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(五)审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于(2025 年年度报告)及(2025 年年度报告摘要)的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司董事会组织编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过,并提交董事会审议。审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

该议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司以《证券法》《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求,结合公司内部控制制度和评价办法,对公司及子公司内部控制有效性进行了评价,并根据公司经营管理工作实际编写完成《2025 年度内部控制评价报告》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过,并提交董事会审议。天健出具内部控制审计报告。

(八)审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
公司以实施权益分派股利登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.56 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日的前一个交易日(即 2026 年 4 月 17 日),公司总股本为 309,441,175 股,其中公司回购专户持有尚未注销的股份 6,756,756 股,以此计算合计派发现金红利 40,916,004.96 元(含税),占 2025 年度归属于上市公司股东的 30.28%。

如实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本总额发生变动的,公司将维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于确认 2025 年度和预计 2026 年度董事薪酬方案的议案》
公司 2025 年度薪酬分配情况已按照 2024 年年度股东大会审议通过的方式《关于 2025 年度董事薪酬管理制度的议案》执行。

2026 年度,在公司任命的非独立董事不因其在担任董事职务本身而领取津贴或报酬,根据其在本公司的具体任职情况领取相应薪酬。公司独立董事的津贴为人民币 8 万元/年(税前)。

1.董杰先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
关联董事董杰先生对本议案回避表决。

2.黄鑫女士 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事黄鑫女士对本议案回避表决。
3.楼晓华先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事楼晓华先生对本议案回避表决。
4.王志炎先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事王志炎先生对本议案回避表决。
5.杨志城先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事杨志城先生对本议案回避表决。
6.钱丹先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事钱丹先生对本议案回避表决。
7.申江先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事申江先生对本议案回避表决。
8.李昌彦女士 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事李昌彦女士对本议案回避表决。
9.刘云女士 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事刘云女士对本议案回避表决。
该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过,并提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于确认 2025 年度和预计 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2025 年度薪酬严格按照第五届董事会第二次会议审议通过的《关于 2025 年度高级管理人员薪酬管理制度的议案》执行。

2026 年度公司高级管理人员的薪酬构成:公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效奖金、中长期激励收入组成,基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定,绩效奖金与公司年度经营业绩为基础,与公司经营业绩相挂钩,根据个人年度经营考核及专项考核指标的实际完成情况确定,绩效奖金与基本薪酬及绩效奖金的比例原则上不低于 50%;一定比例的绩效奖金在年度报告披露和绩效评价后支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
关联董事董杰先生、楼晓华先生、杨志城先生回避表决。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过,并提交董事会审议。该议案需作为报告事项向公司 2025 年年度股东大会汇报。

(十一)审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》
天健会计师事务所各项资质合格有效,2025 年度审计工作中恪守独立、客观、公正的职业操守,切实履行了审计机构应尽的职责,且具备良好的职业操守与专业能力,履行完成公司 2025 年度审计报告。董事会决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用为 66 万元,其中财务报告审计费用 51 万元,内部控制审计费用 15 万元。若 2026 年度审计范围内容发生变更的,提请股东大会授权公司董事会根据审计工作的业务量决定 2026 年度审计费用。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过,并提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》

根据公司生产经营需要,2026 年公司拟向银行申请不超过 10 亿元人民币的授信额度,具体授信内容以银行审批为准,授信额度可循环使用,授信期限最长不超过三年。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营的基础上,公司

及控股子公司拟使用不超过 20 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理,选择安全性高、流动性好、风险可控的中低风险类理财产品,理财期限自 2025 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十四)审议通过《关于 2025 年度日常关联交易的执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

2025 年公司与非通创桥输送设备有限公司的关联交易总额为 2,594.38 万人民币,未超过 2024 年年度股东大会的授权额度 3,000 万人民币。预计 2026 年公司与非通创桥输送设备有限公司的关联交易总额不超过 3,000 万人民币。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述议案已经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,并提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。
(十五)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为了有效规避外汇市场风险,防范汇兑波动对公司造成不良影响,合理降低财务费用,根据公司及子公司实际业务情况,拟套保金额及不占使用额度不超过 1.8 亿美元或等值人民币的外汇开展套期保值业务,业务期限自环境环保受理、交割期限为 2025 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,并授权公司董事会负责办理实施。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于 2026 年度对下属子公司提供担保计划的议案》
公司拟在 2026 年度对相关全资子公司提供总额不超过 5 亿元人民币的担保(包含正在履行中的担保),在担保范围内,具体担保事项,授权经理层负责审批并签订担保协议并与提供担保有关的一切具体事项作出安排。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于独立董事独立履行职责的专项意见的议案》
全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求,同意出具《关于独立董事独立性专项意见的专项意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十八)审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立健全符合现代企业管理制度要求的激励约束机制,充分激励董事、高级管理人员的积极性和创造性,提升公司业务经营效益和管理水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定,并结合公司实际,公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,提高董事、高级管理人员薪酬管理机制、标准、发放与支付追索等内容进一步完善。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过,并提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。
(十九)审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

董事会提请召开召开 2025 年年度股东大会,会议召开时间另行通知。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。

四方科技集团股份有限公司 董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2026-015

四方科技集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

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

(上接 294 版)

董事会审计委员会对中环中环会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了了解和审查,认为中环及其具有合作的上市公司执业经验,在审计过程中,能有效遵循独立准则,忠实勤勉地履行职务,所出具的 2025 年度财务报告审计报告和内部控制审计报告客观、公允地反映了公司当前的财务状况,符合公司的实际情况,从专业角度保障了公司及股东的合法权益,同意续聘中环会计师事务所为公司审计机构。

(三)董事会审议通过
公司于第十届董事会第八次会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请 2026 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》。同意聘请中环中环为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,审计费用合计人民币 170 万元,其中财务报告审计费用为 120 万元,内控审计费用为 50 万元,与上一期审计费用持平。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 22 日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临 2026-005

骆驼集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

(一)本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

(二)本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 10 日以 OA 办公平台、微信等形式送达全体董事。

(三)本次董事会会议于 2026 年 4 月 20 日以现场和通讯方式召开。

(四)本次董事会应参加决议董事 9 人,实际参会 9 人。

(五)本次董事会由董事长刘长来先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份 2025 年年度报告全文》及《骆驼股份 2025 年年度报告摘要》。

该议案已经董事会审计委员会审议,经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份 2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

该议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议,经董事会战略与 ESG 委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
(三)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
(四)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
(五)审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评价报告的议案》

表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
(六)审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评价及履行监督职责情况的议案》

表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
(七)审议通过《关于独立董事独立性评估专项意见的议案》

表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
(八)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
(九)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
(十)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

详见公司公告《骆驼股份 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号:临 2026-006)。

表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份 2025 年度内部控制评价报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议,经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

(十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》(公告编号:临 2026-007)。
详见公司公告《骆驼股份关于会计政策变更的公告》(公告编号:临 2026-007)。

该议案已经董事会审计委员会审议,经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

(十三)审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》(公告编号:临 2026-008)。
详见公司公告《骆驼股份关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:临 2026-008)。

该议案已经董事会审计委员会审议,经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

(十四)审议通过《关于聘请 2026 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
同意续聘中环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。详见公司公告《骆驼股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2026-009)。

该议案已经董事会审计委员会审议,经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。
(十五)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2025 年度经营计划报告的议案》

表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
(十六)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2025 年度投资计划的议案》

该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议,经董事会战略与 ESG 委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
(十七)审议通过《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》
详见公司公告《骆驼股份关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度的公告》(公告编号:临 2026-010)。

表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
(十八)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2026 年度向子公司提供借款的议案》

详见公司公告《骆驼股份关于 2026 年度向子公司提供借款的公告》(公告编号:临 2026-011)。

表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

(十九)审议通过《关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的议案》

详见公司公告《骆驼股份关于拟为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:临 2026-012)。

表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
制定全文详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份董事会提名委员会工作细则》(2026 年 4 月修订)。

表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
(二十一)审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
制定全文详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份董事及高级管理人员薪酬管理制度》(2026 年 4 月修订)。

表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
制定全文详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份董事、高级管理人员离职管理制度》(2026 年 4 月修订)。

表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
(二十三)审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案》

详见公司公告《骆驼股份关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬的公告》(公告编号:临 2026-013)。

该议案尚需与考核委员会对该议案提出意见建议,对董事 2026 年度薪酬方案无异议。

表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
(二十四)审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案》

详见公司公告《骆驼股份关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬的公告》(公告编号:临 2026-013)。

该议案尚需与考核委员会对该议案提出意见建议,对高级管理人员 2026 年度薪酬方案无异议。

表决结果:有效表决票共 6 票,其中同意票为 6 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
(二十五)审议通过《关于 2025 年度“提质增效回报”行动方案的评价报告暨 2026 年度“提质增效回报”行动方案的议案》

详见公司公告《骆驼股份关于 2025 年度“提质增效回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效回报”行动方案的公告》(公告编号:临 2026-014)。

表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
(二十六)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司五年(2026-2030 年)发展战略规划概要的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份五年(2026-2030 年)发展战略规划概要》。

表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》
公拟召开于 2026 年 5 月 21 日在湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道 19 号骆驼低碳产业园 4 楼会议室召开 2025 年年度股东大会,详见公司公告《骆驼股份关于召开 2025 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2026-015)。

表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
上述第 1、5、10、14、16、17、19、21、22、26 项议案,需提交股东大会审议。

本次会议审议通过了《三轮独立董事分别汇报各自 2025 年度担任独立董事职务的述职报告》。特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 22 日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临 2026-013

骆驼集团股份有限公司 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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 20 日召开第十届董事会第八次会议,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》和《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》。其中在审议董事薪酬议案时全体董事回避表决,同意将相关议案直接提交股东大会审议;审议高级管理人员薪酬议案时,兼任高级管理人员的董事回避表决,董事会薪酬与考核委员会审议通过,高级管理人员 2025 年度薪酬方案时,全体委员回避表决,一致同意提交董事会审议。现将相关情况公告如下:

一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定,经董事会薪酬与考核委员会审核,结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果,董事会对 2025 年度在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬进行了确认,具体详见公告《2025 年年度报告》。

二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
(一)适用范围
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(二)适用对象
公司董事和高级管理人员

(三)具体方案
1.公司董事薪酬方案
(1)公司非独立董事(含职工代表董事)在公司担任其他职务者,按照所担任的职务领取薪酬,未在担任除董事以外其他职务的非独立董事不领取董事津贴。

(2)公司独立董事领取固定津贴,津贴为 8 万元/年(税前)。

(3)在公司担任其他职务的非独立董事(含职工代表董事)的薪酬构成包括基本薪酬、绩效奖金、中长期激励、津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬,其中绩效奖金占薪酬总额的百分之二十。

2.公司高级管理人员薪酬方案
(1)公司高级管理人员按照所担任的职务在公司领取薪酬。

(2)公司高级管理人员的薪酬构成包括基本薪酬、绩效奖金、中长期激励、津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬,其中绩效奖金占薪酬总额上不低于基本薪酬与绩效奖金总额的百分之五十。

(四)其他说明
1.公司开展年度绩效评价,依据经审计的财务数据,并确定一定比例的绩效奖金在年度报告披露和绩效评价后支付。

2.公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴,均为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定,从工资奖金中扣除下列项目,剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于内容:

(一)个人所得税; (二)各类社会保险费用等个人承担的部分; (三)国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分; (四)公司董事、高级管理人员,除其担任薪酬等职务外,担任其他兼职职务并予以发放。

4.上述方案中未尽事宜,按照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定执行。

特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 22 日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份

骆驼集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节 报告概述
一、报告信息

1.基本信息

2.报告编制

3.报告范围

4.报告周期

5.报告语言

6.报告更新

7.报告审批

8.报告发布

9.报告修订

10.报告反馈

11.报告声明

12.报告承诺

<