（上接85版）

（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（三）凡2026年5月11日（股权登记日）交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2026年5月15日的工作时间（08:00—11:00、13:00—17:00），到公司指定地点现场办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

会议登记处地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司门卫处。

邮编：213111

联系电话：0519-88737341　传真：0519-88737341

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

（四）公司联系方式

联系人：王燕　电话：0519-88737341

传真：0519-88737341　邮箱：wjbxgf@wjss.com.cn

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏武进不锈股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年年度报告及摘要的议案》			
2	《2025年度董事会工作报告》			
3	《2025年度财务决算报告的议案》			
4	《2025年度利润分配方案的议案》			
5	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》			
6	《关于申请银行综合授信额度的议案》			
7	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			
8	《关于开展外汇套期保值业务的议案》			
9	《关于公司董事、高级管理人员绩效考核方案的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603878　证券简称：武进不锈　公告编号：2026-008
债券代码：113671　债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于2026年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事9名，实际参加董事8名，范成董事委托徐江晴董事代为出席并表决。本次会议由董事长朱琦女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年年度报告及摘要的议案》

同意《2025年年度报告》全文及摘要。

根据《中华人民共和国证券法》、《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（2025年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司已编制完成《江苏武进不锈股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

同意《2025年度董事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2025年度总经理工作报告》

同意《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2025年度财务决算报告的议案》

同意《2025年度财务决算报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2025年度利润分配方案的议案》

同意公司2025年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本561,137,503股，扣减公司回购专用证券账户股份4,950,000股，即556,187,503股为基数，以此计算合计拟派发现金红利27,809,375.15元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职报告》

同意《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

公司薪酬与考核委员会全体成员与该议案事项具有关联关系，全体委员回避表决并提交董事会审议。

董事会全体董事回避表决，本项议案直接提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

8、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

同意《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

关联董事沈卫强先生、周志斌先生、吴方敏先生回避表决，本项议案有效表决票数为6票。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

9、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

同意《公司2025年度内部控制评价报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

同意公司2026年度向银行申请总额不超过22亿人民币的综合授信额度，以信用方式或财产抵押方式进行。本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际用信额度将在不超过计划总额前提下，视公司运营资金的实际需求合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

同意授权并同意提请股东会授权董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内全权办理上述借款等业务，并签署有关法律文件。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司拟使用额度不超过人民币90,000万元（含本数）的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下，进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方），参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在2025年年度股东会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司对截至2025年末的资产进行全面清查和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

公司拟根据实际经营需要，与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构对部分应收账款开展无追索权保理业务，保理金额累计不超过人民币2亿元或者其他等值货币，公司可在该额度内于公司2026年年度股东会召开之日前办理保理业务，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。公司董事会授权公司管理层办理相关业务。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

14、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司国际业务规模的逐年扩大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营绩效造成不利影响，提高外汇资金使用效率，同意公司使用自有资金不超过16,000万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起一年之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层，根据实际需要在额度、期限范围内具体开展相关业务。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

15、审议通过《关于公司董事、高级管理人员绩效考核方案的议案》

公司薪酬与考核委员会全体成员与该议案事项具有关联关系，全体委员回避表决并提交董事会审议。

董事会全体董事回避表决，本项议案直接提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

16、审议通过《2026年第一季度报告》

同意《2026年第一季度报告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指南第1号—公告格式》第五十二号《上市公司季度报告》等相关法律法规和要求，江苏武进不锈股份有限公司已编制完成《江苏武进不锈股份有限公司2026年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月18日采取现场和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议听取了《独立董事2025年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》、《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

三、上网公告附件

1.《江苏武进不锈股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。

2.《江苏武进不锈股份有限公司2026年第一季度报告》。

3.《江苏武进不锈股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

4.《江苏武进不锈股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

5.《江苏武进不锈股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

6.《江苏武进不锈股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

7.《江苏武进不锈股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

8.《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-009）。

9.《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

10.《江苏武进不锈股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

11.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。

12.《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。

13.《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2026-013）。

14.《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-014）。

15.《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

16.立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告及财务报表》。

17.立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度内部控制审计报告》。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码：603878　证券简称：武进不锈　公告编号：2026-015
债券代码：113671　债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司2026年第一季度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第七号—钢铁》中第二十二条的相关规定，江苏武进不锈股份有限公司现将2026年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

主要产品	生产量（吨）		销售量（吨）		销售价格（元/吨）	
	第一季度（1-3月）	本年累计（1-3月）	第一季度（1-3月）	本年累计（1-3月）	第一季度（1-3月）	本年累计（1-3月）
不锈钢无缝管	7475	7475	5161	5161	35858.64	35858.64
不锈钢焊管	4699	4699	4874	4874	21116.83	21116.83

本公告经营数据未经审计，敬请投资者注意投资风险，谨慎使用。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码：603878　证券简称：武进不锈　公告编号：2026-011
债券代码：113671　债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	90,000万元
投资种类	投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

● 特别风险提示

尽管公司严格筛选发行主体，且单项产品期限最长不超过一年，但不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；相关工作人员的操作和监控风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要的情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。

（二）投资金额

公司拟使用总额度不超过人民币90,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

（四）投资品种

投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。

（五）投资期限

期限自2025年年度股东会审议通过之日起一年之内有效。授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

二、审议程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用额度不超过人民币90,000万元（含本数）的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下，进行现金管理。本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司严格筛选发行主体，且单项产品期限最长不超过一年，但不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；相关工作人员的操作和监控风险。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司财务部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，建立台账对理财产品进行管理，并建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司根据上海证券交易所的相关规定，通过定期报告、临时公告等方式披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603878　证券简称：武进不锈　公告编号：2026-009
债券代码：113671　债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司关于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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

每股派发现金红利0.05元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本公司不触及《上海证券交易所上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,075,360,256.73元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本561,137,503股，扣减公司回购专用证券账户股份4,950,000股，即556,187,503股为基数，以此计算合计拟派发现金红利27,809,375.15元（含税）。本年度现金分红总额27,809,375.15元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额4,110,484元，现金分红和回购金额合计31,919,859.15元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例40.09%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计27,809,375.15元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例34.93%。

本次分配金额为初步测算，最终分配总额以实际执行为准。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份注销等致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	27,809,375.15	50,050,724.85	297,365,535.44
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,618,917.62	125,714,250.52	351,616,770.56
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,075,360,256.73		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	375,225,635.44		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	185,649,979.57		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	375,225,635.44		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	202.11		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十四次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《2025年度利润分配方案的议案》。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码：603878　证券简称：武进不锈　公告编号：2026-010
债券代码：113671　债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全激励与约束并重、长短期相结合、业绩与薪酬挂钩的分配机制，依据《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司2026年经营目标与行业薪酬水平，制定本方案。

一、适用范围

公司董事会全体在职成员，包括内部董事、外部非独立董事、独立董事。

高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。

二、薪酬管理原则

（一）合法合规、公开透明：严格履行决策与披露程序，接受股东与监管监督。

（二）市场化导向、业绩导向：薪酬与经营业绩、岗位职责、风险责任紧密挂钩。

（三）激励约束并重：绩效薪酬占比不低于50%，强化递延支付与追索扣回。

（四）长短期结合、稳健可持续：兼顾当期效益与长期价值创造。

（五）效率优先、兼顾公平：高管薪酬增长与公司效益、职工薪酬增长相协调。

三、薪酬结构与标准

（一）总体结构

董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。其中：绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等部分构成。

所有薪酬均为税前金额，公司依法代扣代缴个人所得税及个人承担的社保、公积金等。

（二）薪酬标准

1、董事

内部董事：在公司担任高级管理人员的，其薪酬按实际担任职务对应的岗位标准执行，不另行领取董事职务津贴；未在公司担任高级管理人员和董事长的非独立董事，领取董事津贴2万元/年，按月发放。

董事长基本薪酬与绩效薪酬总额以2025年度在公司领取的实际薪酬总额为基数。

外部非独立董事：不在公司领取薪酬、津贴及其他报酬，股东会另行批准的除外。

独立董事：实行固定董事津贴制，人民币6万元/年（税前），按月发放。除董事津贴外，不享受公司其他薪酬、社保及福利性待遇。

2、高级管理人员

按岗位层级实行差异化年薪管理，由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等部分构成。

基本薪酬：根据岗位价值、行业水平、公司效益确定，按月固定发放。

绩效薪酬：以年度绩效考核结果为依据，以经审计财务数据为准，确定绩效薪酬标准，且绩效薪酬占基本薪酬和绩效薪酬总额的比例不低于50%。

中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，由公司根据实际情况制定激励方案。2026年度高级管理人员薪酬区间参考历史与行业水平执行，

四、薪酬考核与薪酬兑现

绩效考核由董事会薪酬与考核委员会组织实施，绩效考核内容由组织绩效考核和个人绩效考核组成。公司会根据董事、高级管理人员的职责以及分管工作的不同，采用不同的内容和权重，制定详细的考核指标。

组织绩效和个人绩效的权重分别为10%和90%，实行百分制（组织绩效总分为10分，个人绩效总分为90分）。

董事、高级管理人员绩效考核得分的计算公式为：绩效考核得分＝组织绩效考核得分＋个人绩效考核得分。

绩效考核结果与绩效考核系数进行对应，对应关系如下：

分数	90分（含）以上	80分（含）以上	60分（含）-80分	60分以下
绩效考核系数	1.0	0.9	0.6	0

绩效薪酬与考核结果挂钩。未完成考核目标相应扣减。

五、薪酬发放管理

（一）董事

独立董事津贴按月发放。

内部董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬按基本薪酬的70%按月预发，在年度报告披露后，根据经审计的财务数据及绩效考核结果确定绩效薪酬，多退少补。

董事离任的，按实际任期、实际绩效结算薪酬。任职期间发生职务调整、岗位变动的，自变动次月起按新标准执行。

（二）高级管理人员

基本薪酬暂按上年薪酬标准按月发放；绩效薪酬按基本薪酬的70%按月预发，在年度报告披露后，根据经审计的财务数据及年度考核结果计算确定基本薪酬和绩效薪酬的水平，多退少补。

高级管理人员离任的，按实际任期、实际绩效结算薪酬。任职期间发生职务调整、岗位变动的，自变动次月起按新标准执行。

六、追索扣回机制

出现下列情形之一，公司不予发放、停发、扣减或追回全部/部分薪酬、津贴及激励收入：

（一）因财务造假、重大会计差错导致财务报告追索重述的；

（二）被证监会及其派出机构行政处罚、被交易所公开谴责或认定为不当人选的；

（三）违反忠实勤勉义务，造成公司重大损失、资金占用、违规担保等违法违规行为的；

（四）严重损害公司利益、股东权益及公司声誉的；

（五）监管机构、股东会、董事会认定的其他严重违规情形。

七、薪酬调整机制

公司根据行业水平、市场调研、经营效益、战略调整、岗位职责变化等因素，按程序对薪酬标准进行年度评估与动态调整。董事薪酬调整方案需经董事会薪酬与考核委员会审议、董事会、股东会批准后生效。高级管理人员薪酬调整方案需经董事会薪酬与考核委员会审议、董事会批准后生效。

八、决策与披露程序

董事薪酬方案：由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会审议，股东会审议通过后生效并披露。

审议董事个人薪酬时，关联董事回避表决。

高级管理人员薪酬方案：由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会审议通过后生效，向股东会说明并披露。

九、其他事项

本方案适用期为2026年1月1日至2026年12月31日。

本方案未尽事宜，按照国家法律法规、上海证券交易所相关规定及公司薪酬管理制度执行。

本方案由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

（上接86版）

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月22日召开第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议了《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议案》，认为公司关联交易系正常生产经营所需，为公司与关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为。交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形，该关联交易事项符合《关联交易决策制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定。关联交易行为遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则。关联交易行为符合本公司和非关联股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、董事会审议程序

公司于2026年4月22日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议案》，会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案，其中关联董事窦勇先生、郑洪霞女士回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易具体内容	2025年度 预计发生额	2025年度实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	湖北三江航天江北机械工程有限公司	采购生产设备	30,000,000.00	65,884.96	
采购商品	凯瑞电子（诸城）有限公司	水电采购	3,000,000.00	298,408.67	
合计			50,000,000.00	364,293.63	

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）
采购商品	湖北三江航天江北机械工程有限公司	10,000,000.00	9%	0	65,884.96	1.00
采购商品	凯瑞电子（诸城）有限公司	3,000,000.00	0.54	29,258.60	298,408.67	0.00
合计		13,000,000.00			364,293.63	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、湖北三江航天江北机械工程有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：何华锋

注册资本：62,142万元

注册地址：湖北省孝感市开发区北京路特6号

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种装备（限备案产品目录范围内）、金属材料、复合材料制造、压力容器、机电成套设备、汽车零部件研发、制造、销售及相关技术服务（不含维修）自有房屋租赁；石油天然气装备与工具的研发、生产和销售石油工程、油气田地面工程、信息工程、弱电工程、油气勘探开发科技领域内的技术咨询、技术转让和技术服务（国外限制或禁止的产品和技术除外）油（气）井钻井、定向、压裂、井下作业、钻完井工艺、钻完井液技术开发、咨询、服务销售油气田设备、仪器、工具、机械设备、钻（完）井液助剂加工油（气）井工具、管具、机械设备租赁钻（完）井工具、设备石油天然气、页岩气的钻（完）井方案、施工方案、工程设计、施工设计代理进出口计算机软件和技术的研发和销售；航空设备制造；飞机零部组件制造、航空发动机零部件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司关联关系：大业股份持有该公司4.22%股权，公司委派副总经理宫海霞担任其董事。

2、凯瑞电子（诸城）有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：郑学军

注册资本：12,000万元

注册地址：山东省潍坊市诸城市密州街道北环路189号

经营范围：电子外壳、电子封装及零部件的设计、研发、生产、电镀、销售；冲压件加工、销售；电子产品加工、销售及测试服务；精细陶瓷的研发、生产、销售；技术咨询服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关联关系：大业股份实控人窦宝森、董事兼总经理郑洪霞、副总经理宫海霞合计持有青岛祥霞宝投资合伙企业100%股权，青岛祥霞宝投资合伙企业持有青岛凯瑞电子有限公司43.57%股权，该公司是青岛凯瑞电子有限公司全资子公司。

（二）履约能力

上述关联人依法存续，前期与公司的关联交易均正常进行，具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的采购商品、设备等日常关联交易，均遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，不损害公司及其他股东的利益。若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格，公司将根据业务发展实际进程签署正式的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603278　证券简称：大业股份　公告编号：2026-010

山东大业股份有限公司关于2026年度开展外汇和期货套期保值业务的公告

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。

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议批准。公司及子公司拟以自有资金在余额不超过1亿美元（或其他等值外币）交易额度内开展外汇套期保值业务，2026年度公司开展最高保证金金额不超过人民币1亿元的期货套期保值业务。现将相关事项公告如下：

一、开展外汇和期货套期保值目的

公司在日常经营过程中涉及贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

公司主要产品胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝的主要原材料是盘条，为规避生产经营中因原材料盘条价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，公司利用商品期货和期权进行套期保值业务操作。公司套期保值业务使用自有资金进行操作，仅用于降低主要原材料价格波动等风险，不作为盈利工具使用。

二、外汇和期货保值业务情况

（一）交易品种和金额

公司及子公司拟以自有资金在余额不超过1亿美元（或其他等值外币）交易额度内开展外汇套期保值业务；公司及子公司计划利用商品期货和期权进行套期保值业务操作，2026年度公司开展最高保证金金额不超过人民币1亿元的期货套期保值业务。

（二）资金来源

自有资金。

（三）交易期限

授权期限自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

（四）业务授权

为了提高工作效率，保证套期保值业务的顺利开展，公司提请股东会授权经营层在批准的额度范围内开展外汇和期货套期保值业务。

三、套期保值的风险应对

（一）外汇套期保值

1、本公司制定了《外