

证券代码：300198

证券简称：*ST 纳川

公告编号：2026-114

福建纳川管材科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025 年度考核结果暨 高级管理人员 2026 年度薪酬与绩效考核方案的公告

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。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于〈董事 2025 年度考核结果〉的议案》及《关于〈高级管理人员 2025 年度绩效考核结果暨 2026 年度薪酬与绩效考核方案〉的议案》，其中《关于〈董事 2025 年度考核结果〉的议案》尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、董事、高级管理人员 2025 年度考核结果

（一）董事 2025 年度考核结果

2025 年度全体董事忠实勤勉履职，较好地发挥了董事会的治理职能，经研究，公司前任董事长陈志江先生 2025 年度薪酬为 67.48 万元，四名独立董事领取固定津贴，董事兼总经理刘鑫宏先生按其在公司担任的总经理职务领取薪酬。2025 年度董事长和四名独立董事合计薪酬为 112.55 万元。

（二）高级管理人员 2025 年度绩效考核结果

因公司 2025 年度经营利润未及预期，经研究，公司全体高级管理人员不发放 2025 年度绩效。据此计算，2025 年度公司四名高级管理人员合计薪酬为 155.89 万元。

二、高级管理人员 2026 年度薪酬与绩效考核方案

（一）适用范围和适用期限

公司 2026 年度任期内的高级管理人员，含公司总经理、副总经理、财务负

责人、董事会秘书及公司章程、董事会认定的其他高级管理人员。

（二）考核周期

考核周期为 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日，实行年度统一考核，次年上半年完成考核、结果应用及薪酬兑现工作。

（三）薪酬构成要素

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬作为固定考核的薪酬基数，占基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

1. 基本薪酬：基本薪酬包含基本工资和岗位工资，按公司现行薪酬制度标准执行；

2. 绩效薪酬：公司高管绩效薪酬总额按照基本薪酬与绩效薪酬总额的 50% 核定。绩效薪酬采取月度预发、预考核兑现、年度审计最终清算的管理模式。

3. 中长期激励收入：按公司中长期激励相关管理办法及协议约定执行，不纳入本方案年度绩效考核范围。

（三）其他规定

1. 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

2. 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，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

3. 高级管理人员 2026 年度薪酬与绩效考核方案未尽事宜由薪酬与考核委员会研讨后上报董事会决策。

4. 高级管理人员 2026 年度薪酬与绩效考核方案经薪酬与考核委员会审议、董事会审批通过后生效。

三、备查文件

1. 第六届董事会第六次会议决议；
2. 第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十四日