（上接B221版）

性。

四、备查文件

（一）公司第六届董事会第六次会议决议；

（二）公司2025年度审计报告。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司董事会

2026年04月28日

证券代码：002483　　证券简称：润邦股份　　公告编号：2026-013

江苏润邦重工股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决，其中《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。现将相关事项公告如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）独立董事津贴

公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴为税前每人8万元/年。独立董事因参加公司董事会以及行使职权所需的合理费用，可以在公司据实报销。

（二）非独立董事薪酬

1、公司非独立董事的薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬（考核年薪及业绩达成奖励等）、中长期激励收入组成，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60%。具体如下：

（1）基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定；

（2）绩效薪酬：与公司经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调；绩效薪酬主要包括考核年薪及业绩达成奖励等；考核年薪以公司经营目标为考核基础，根据公司完成年度工作目标情况结合内部董事履职情况进行核定；业绩达成奖励根据公司年度业绩完成情况拟定并实施。

（3）中长期激励收入：中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划、专项奖励等。

2、未与公司签订劳动合同建立劳动关系的非独立董事不在公司领取薪酬。

（三）高级管理人员薪酬

按照公司非独立董事的薪酬结构执行。

四、其他说明

（一）公司独立董事的津贴按年度发放，自公司股东会决议通过后开始执行。

（二）公司内部董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬根据公司实际情况可采取递延支付。

（三）公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额。

（四）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，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002483　　证券简称：润邦股份　　公告编号：2026-014

江苏润邦重工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

2026年4月25日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司及公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）为相关主体新增提供担保，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。具体担保情况如下：

序号	担保人	被担保人	被担保人与本公司的关系	担保金额	担保用途及方式
1	公司及公司控股子公司单独或共同	南通润邦重机有限公司（润邦重机）	公司全资子公司	10亿元	包括但不限于：①为被担保人向银行及其他机构申请各类授信额度提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人经营发展代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因经营发展需要对外承担的责任和义务提供担保。 担保方式为连带责任担保。采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。
2		南通润邦智能装备有限公司（润邦智装）	公司全资子公司润邦重机之全资子公司	1亿元	
3		南通润邦海洋工程装备有限公司（润邦海洋）	公司全资子公司	10亿元	
4		Koch Solutions GmbH（德国Koch公司）	公司全资子公司润邦重机之控股孙公司	20亿元（该公司其他股东已将其所持有的德国Koch公司全部股权质押给公司，以此向公司提供反担保）	
5		Koch Solutions Projects GmbH	公司全资子公司润邦重机之控股孙公司	2亿元	
6		Koch Solutions Service GmbH	公司全资子公司润邦重机之控股孙公司	1亿元	
7		Koch Solutions Australia Pty Ltd	公司全资子公司润邦重机之控股孙公司	1亿元	
8		Genma Colombia SAS	公司全资子公司润邦重机之全资子公司	0.5亿元	
9		江苏润邦工业装备有限公司（润邦工业）	公司全资子公司	10亿元	
10		湖北中油优艺环保科技有限公司（中油环保）	公司子公司	0.5亿元	
11		湖北优达物流运输有限公司（优达物流）	公司子公司中油环保之全资子公司	0.1亿元	
12		菏泽万清源环保科技有限公司（菏泽万清源）	公司子公司中油环保之全资子公司	0.3亿元	
13		南通润启环保服务有限公司（南通润启）	公司子公司中油环保之全资子公司	0.15亿元	
14		石家庄中油优艺环保科技有限公司（石家庄中油）	公司子公司中油环保之全资子公司	0.15亿元	

二、被担保人基本情况

序号	被担保人名称	成立日期	注册资本	注册地址	法定代表人	经营范围	与本公司的关系	财务状况
1	南通润邦重机有限公司	2007年3月14日	50,000万元人民币	南通市船舶配套工业园区荣盛路88号	吴建	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。装卸输送系统设备、起重机械、工程机械、压力容器及锅炉设备、智能化供热设备、液压设备及工具、重型钢结构件、船舶配套钢结构件、设备工程钢结构件、管道、阀门的设计、生产、制造、销售、安装、改造、维修、售后服务，技术指导，技术转让及其零配件、原辅材料的销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机械设备租赁。（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）	公司全资子公司	2025年度营业收入3,839,499,874.37元，净利润231,060,632.69元；2025年末总资产6,457,765,500.38元，净资产1,584,618,442.91元。（数据经审计）
2	南通润邦海洋工程装备有限公司	2025年8月1日	10,000万元人民币	江苏省通州湾江海联动开发示范区高端装备临港产业园东港池西、滨海大道南	吴建	许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；物料搬运装备制造；矿山机械制造；海洋工程装备制造；海洋工程专台装备制造；船用配套设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；橡胶加工专用设备制造；建筑工程用机械销售；物料搬运装备销售；智能港口装卸设备销售；特种设备销售；金属结构销售；橡胶加工专用设备销售；海洋工程装备研发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；货物进出口（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）	公司全资子公司润邦重机之全资子公司	2025年度营业收入0.00元，净利润-2,195,552.38元；2025年末总资产529,555,383.33元，净资产95,452,821.93元。（数据经审计）
3	南通润邦海洋工程装备有限公司	2011年1月30日	120,000万元人民币	江苏省启东市海工大道3333号	施晓越	海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程起重装备、海洋工程配套装备、重型机械的设计、制造、安装、销售及服务；10万吨及10万吨以下钢质船舶的制造、销售及修理；钢结构制作、安装；金属制品、钢材销售；自来水供应；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（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）许可项目：建设工程设计；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建筑机电安装工程专业施工；建筑幕墙工程专业施工；建筑装饰工程专业施工；建筑工程机械制造；建筑工程机械销售；建筑工程机械租赁；特种设备制造；特种设备销售；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；检验检测服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；港口货物装卸搬运活动；道路货物运输（不含危险货物）；船舶租赁；船舶销售；船舶修理；船舶改装；船舶拆除；船舶检验；船舶设计；船舶制造；船舶技术研发；船舶技术咨询、技术服务；船舶配件销售；船舶配件制造；船舶配件修理；船舶配件研发；船舶配件检验检测；船舶配件租赁；船舶设备销售；船舶设备制造；船舶设备修理；船舶设备租赁；船舶设备研发；船舶设备检验检测；海洋工程装备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备研发；海洋工程装备检验检测；海洋工程装备租赁；海洋工程装备修理；海洋工程装备技术服务；海洋工程装备技术咨询服务；海洋工程装备技术转让；海洋工程装备技术推广；海洋工程装备检验检测服务；海洋工程装备租赁服务；海洋工程装备修理服务；海洋工程装备技术咨询服务；海洋工程装备技术转让服务