

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2026-015

## 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬执行情况 及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于核定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》,该议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事不进行表决,直接提交2025年度股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况  
根据公司2025年度经营业绩及相关薪酬管理办法,公司对独立董事及在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表董事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式发放。截至2025年底,公司董事、高级管理人员薪酬合计为566.46万元。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案  
根据公司治理准则《公司章程》等相关规定,结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,拟定了公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案。该方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,具体内容如下:

(一)适用范围  
公司董事(含独立董事)及高级管理人员。

(二)适用期限  
2026年1月1日至2026年12月31日。

(三)薪酬构成  
1.非独立董事薪酬

(1)公司非独立董事同时兼任高级管理人员的,其薪酬依据高级管理人员薪酬执行,不再另行领取董事津贴。

(2)公司非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的,其薪酬根据其在公司的具体岗位确定,不再另行领取董事津贴。

(3)未在上市公司担任董事以外职务的非独立董事,不在公司领取薪酬及津贴。

2.独立董事薪酬

公司独立董事薪酬固定津贴,每人每年(含税)按月发放。独立董事不在公司与内部薪酬挂钩的绩效考核。

三、高级管理人员薪酬

(1)高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励收入等构成;

(2)基本薪酬根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及参考行业及地区薪酬水平确定;

(3)绩效薪酬根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况,按照年度绩效考核结果进行发放,绩效薪酬占比不超过其薪酬总额的长期激励部分之二十。

(4)中长期激励收入指根据公司的长期发展规划,建立长效激励机制以激励多层次、多元化的重要、设计骨干、高级管理人员中长期激励。公司可根据经营情况和市场化采购,包括但不限于授予股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他公司根据实际经营发放的中长期专项奖金、激励或奖励等中长期激励措施,具体方案根据国家的有关法律、法规和公司章程等进行确定。

公司高级管理人员的绩效薪酬和与长期激励收入的规定和支付应当以绩效评价为重要依据。

(四)其他规定

1.公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后绩效评价后支付,绩效评价不适用追索的财务数据核算。

2.公司董事、高级管理人员薪酬发生重大调整、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬发放并予以追索。

3.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、履行的审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会的审议程序  
公司于2026年3月20日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会,审议了《关于核定董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》,全体委员回避表决,议案直接提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议情况  
公司于2026年3月30日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于核定董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》,所有董事回避表决,议案将直接提交公司2025年度股东大会审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司  
董事会  
2026年3月31日

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2026-011

## 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 股东大会召开日期:2026年4月21日

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次  
2025年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2026年4月21日 14:00分  
召开地点:襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年4月21日  
至2026年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权  
不适用

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	审议《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√
2	审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》	√
3	审议《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》	√
4	审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
5	审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》	√
6	审议《关于核定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》	√
7	审议《关于2026年度公司及子公司提供融资担保的议案》	√
8	审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》	√
9	审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》	√
10	审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,详情请参阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的相关公告或文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票;网络投票系统通过上海证券交易所投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台相关说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式多次重复表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与网络投票的,可以通过任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各个类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决同意才能通过。

(五) 会议表决对象

(一) 股权登记日:下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次会议(具体情况见下表),并可以以书面或口头委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是机构投资者。

类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603950	长源东谷	2026/4/14

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式

1.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证及其他能够证明其有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、授权委托书(详见附件1)。

3.股东可用纸质方式方式进行登记,须在登记时间2026年4月20日上午16:00前送达,信函或邮寄登记按照上述1、2所列的证明材料复印件,出席会议时携带原件。信函以登记时间内公司收到为准,并请在信函或邮件上注明联系人和联系电话,以便联系。

4.融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者作为个人时,还应持有本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件,投资者作为机构的,还应有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权书(详见附件)。

(二) 登记时间:本公司股东可于2026年4月20日9:00-16:00办理,周末及节假日除外。

(三) 登记地点:襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷证券部,邮编:441000,联系电话:0710-3062990。

6、其他事项

(一)与会股东的交通费、食宿费自理。

(二)与会联系方式

联系人:刘闯 徐娟

联系电话:0710-3062990

邮箱:csy2001@126.com

地址:襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会  
2026年3月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

襄阳长源东谷实业股份有限公司  
委托张 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月21日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(甲方)普通股股东:  
受托人(乙方)普通股股东:  
受托人(乙方)优先股股东:  
受托人(乙方)账户号码:  
受托人(乙方)账户号码:

序号	董事或高级管理人员姓名	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司2025年度财务决算报告的议案》			
2	审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》			
3	审议《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》			
4	审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》			
5	审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》			
6	审议《关于核定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》			
7	审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》			
8	审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》			

8 审议《关于2026年度公司及子公司提供融资担保的议案》

9 审议《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

10 审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

11 审议《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

12 审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

13 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

14 审议《关于核定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

15 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

16 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

17 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

18 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

19 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

20 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

21 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

22 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

23 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

24 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

25 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

26 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

27 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

28 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

29 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

30 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

31 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

32 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

33 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

34 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

35 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

36 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

37 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

38 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

39 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

40 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

41 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

42 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

43 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

44 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

45 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

46 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

47 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

48 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

49 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

50 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

51 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

52 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

53 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

54 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

55 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

56 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

57 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

58 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

59 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

60 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

61 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

62 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

63 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

64 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

65 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

66 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

67 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

68 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

69 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

70 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

71 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

72 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

73 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

74 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

75 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

76 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

77 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

78 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

79 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

80 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

81 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

82 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

83 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

84 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

85 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

86 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

87 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

88 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

89 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

90 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

91 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

92 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

93 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

94 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

95 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

96 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

97 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

98 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

99 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

100 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

101 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

102 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

103 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

104 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

105 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

106 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

107 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

108 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

109 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

110 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

111 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

112 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

113 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

114 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

115 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

116 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

117 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

118 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

119 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

120 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

121 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

122 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

123 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

124 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

125 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

126 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

127 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

128 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

129 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

130 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

131 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

132 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

133 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

134 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

135 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

136 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

137 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

138 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

139 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

140 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

汽车出整体销量增长的大趋势高契合,也标志着新能源汽车行业逐步从政策驱动向市场驱动

转型加速。

与新能源汽车的高速增长形成对比,受商用车整体复苏但新能源渗透率快速提升的双重影响,

2025年中国商用车需求处于承压状态,全年销量约185.3万辆,同比下降5%左右。从产品结构

来看,柴油商用车销量主要集中在重卡,重卡产销达17.6%,核心车型销量达57%,12月销量增速更是

从市场分布来看,国内商用车市场,中西部地区、偏远地区基础设施不完善,柴油商用车仍是当地物

流运输的主要方式,销量占比达55%以上;出口市场表现亮眼,