

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2026-006

上海家化联合股份有限公司
关于董事、高级管理人员薪酬 2025 年度执行情况
及 2026 年度方案的公告

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个别及连带责任。

上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24 日召开九届六次董事会，审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬 2025 年度执行情况及 2026 年度方案的议案》，公司 5 名董事回避表决，其余董事均投赞成票。

一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬执行情况

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
林小海	董事长、首席执行官、总经理	2025 年 6 月 4 日	2028 年 6 月 4 日	616.9	否
罗永涛	首席财务官、董事会秘书	2025 年 6 月 4 日	2028 年 6 月 4 日	271.9	否
夏海通	独立董事	2025 年 6 月 4 日	2028 年 6 月 4 日	20.0	否
李明辉	独立董事	2025 年 6 月 4 日	2028 年 6 月 4 日	11.7	否
刘晓彬	独立董事	2025 年 6 月 4 日	2028 年 6 月 4 日	11.7	否
曹阳	董事	2025 年 6 月 4 日	2028 年 6 月 4 日	260.8	否
冯国华 (离任)	原独立董事	2021 年 11 月 26 日	2025 年 6 月 3 日	8.3	否
肖立荣 (离任)	原独立董事	2021 年 11 月 26 日	2025 年 6 月 3 日	8.3	否
韩敏 (离任)	原副总经理兼董事会秘书	2021 年 11 月 26 日	2025 年 2 月 28 日	95.1	否
合计	/	/	/	1304.7	/

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据公司薪酬体系和相关制度规定，2026年度，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）董事薪酬方案

1、独立董事：担任公司独立董事的固定津贴为每年人民币 20.00 万元（含税）。

2、非独立董事：公司非独立董事将根据其在公司实际担任的经营管理职务，按照年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资，不再另行单独发放董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司将根据高级管理人员在公司实际担任的经营管理职务，按照年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。

三、其他说明

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，其津贴和薪酬按其实际任期计算及披露。

上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2026年3月26日