

# 神通科技集团股份有限公司

## 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 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。

2026 年 3 月 30 日，神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况以及制定 2026 年度薪酬方案如下：

### 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	税前报酬总额（万元）
1	方立锋	董事长	108.32
2	朱春亚	董事、总经理	298.16
3	方芳	董事	20.36
4	王欢	董事	53.90
5	饶聪超	职工代表董事	2.89
6	周宝聪	职工代表董事（离任）	64.10
7	应叶萍	独立董事	10.00
8	陈轶	独立董事	10.00
9	陈斌波	独立董事	10.00
10	吴超	董事会秘书、财务负责人	62.78
合计			640.51

注：以上薪酬为 2025 年度担任公司董事、高级管理人员期间的薪酬。

### 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（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）薪酬标准

经薪酬与考核委员会确认，根据 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬，结合地区、薪酬水平，2026 年度拟制定董事、高级管理人员薪酬如下：

#### 1、非独立董事薪酬

公司非独立董事按照其在公司所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金，不再单独领取董事津贴。

#### 2、独立董事薪酬

公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。

#### 3、非董事高级管理人员薪酬

公司非董事高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

### （四）其他规定

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

### 三、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，公司董事和高级管理人员 2025 年度的薪酬制定合理，符合公司所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核的规定执行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；公司董事和高级管理人员 2026 年度的薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符合公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及其他相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

全体委员回避表决《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》并提交董事会审议；全体委员一致同意《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》并提交董事会审议。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日