

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2026-011

宁波利安科技股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第二十二次会议，审议了《关于公司2026年度董事会董事薪酬方案的议案》、审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司2026年度董事会董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

经核算，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	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
1	李士峰	董事长	现任	58
2	邱翌	董事、总经理	现任	131
3	陈小辉	董事、董事会秘书、副总经理	现任	21.08
4	陈吴凯	董事	现任	28.57
5	夏宽云	独立董事	现任	7.2
6	高金波	独立董事	现任	7.2
7	董新龙	独立董事	现任	7.2
8	叶奇山	财务总监	现任	46
9	吴璟	副总经理	现任	46
10	陈军	董事、董事会秘书、副总经理	离任（2025年7月16日）	22.75

	合计	--	--	375
--	----	----	----	-----

注1：表格中的离任人员薪酬为其在公司担任董事、高管期间的薪酬。

注2：2025年度董事、高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司拟定了公司董事、高级管理人员2026年度的薪酬（津贴）方案，具体如下：

1. 适用对象

公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。

2. 适用期限

公司董事的薪酬方案、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日有效。

3. 2026年薪酬方案

（1）非独立董事和高级管理人员薪酬标准：按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定领取相应薪酬，在公司经营管理层担任具体岗位职务的非独立董事及高级管理人员，领取岗位职务薪酬，不再领取额外的董事薪酬或津贴。公司非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，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50%。

（2）独立董事的津贴标准：独立董事津贴为人民币7.2万/年/人（税前）。

三、其他规定

1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

4、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议。
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2026年4月23日