

证券代码：920547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2026-030

## 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬予以 确认及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十八次会议审议了《关于对公司董事 2025 年度薪酬予以确认及公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认及公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，相关董事回避表决，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议，以上议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

结合 2025 年度实际经营情况，对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况已于《2025 年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”之“一、董事、高级管理人员情况”中披露，内容如下：

姓名	职务	薪酬（万元）
李松年	董事长、总经理	95.01

蔡立明	董事、副总经理	102.43
侯一鸣	职工代表董事	60.62
李琼	董事	39.02
李苒洲	独立董事	6.00
饶志明	独立董事	6.00
陈向红	财务总监、董事会秘书	58.01

## 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 2026 年度任期内的董事、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

#### 1、非独立董事、高级管理人员薪酬方案

公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，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%。基本薪酬参考同行业可比公司薪酬标准，综合考虑岗位重要性、个人能力、履职情况等因素确定，按月发放。绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及绩效评价相挂钩，部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

#### 2、独立董事津贴

独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴

标准确认为每年 6 万元，独立董事津贴按月发放。

### 三、其他规定

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

2、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

3、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。

4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

### 四、审议程序

#### （一）薪酬与考核委员会的召开、审议和表决情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《关于对公司董事 2025 年度薪酬予以确认及公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体委员为利益相关者，需回避表决，故将该议案直接提交公司第四届董事会第十八次会议审议；审议通过了《关于对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认及公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，委员李松年回避表决，并将本议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

#### （二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十八次会议，审议了《关于对公司董事 2025 年度薪酬予以确认及公司董事 2026 年度薪

酬方案的议案》，因全体董事为利益相关者，需回避表决，故将该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议；审议了《关于对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认及公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事李松年、蔡立明、李琼回避表决，其余非关联董事一致同意该议案并提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 五、备查文件

- 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日