

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2026-011

金利华电气股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）确认及 2026年度薪酬（津贴）方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，高级管理人员薪酬方案需在股东会上作出说明。具体如下：

一、2025年董事、高级管理人员的薪酬情况

根据公司的薪酬管理制度，独立董事及不在公司担任任何职务且不在公司领薪的外部董事实行津贴制度；其他仅担任董事职务的非独立董事、高级管理人员按其实际履职及在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩确定其薪酬。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司2025年年度报告》中相应章节披露的内容。

二、2026年董事、高级管理人员的薪酬方案

为了充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司拟定了董事、高级管理人员2026年度的薪酬方案，具体如下：

1、适用对象

在公司领取薪酬（津贴）的董事、高级管理人员。

2、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

3、薪酬（津贴）方案

（1）董事薪酬（津贴）方案

不在公司担任除董事以外任何职务且不在公司领薪的外部董事和独立董事领取固定津贴，9万元/年，按月发放。

其他仅担任董事职务以及在公司担任高级管理人员或其他管理职务的非独立董事，其基本薪酬标准按其实际履职及所担任的职务执行，按月发放，绩效薪酬根据公司相关考核制度考核后发放。

（2）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务、绩效考核结果、业绩奖励并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬（包括工资、补贴和职工福利等）、绩效薪酬、中长期激励收入、年终奖金和其他福利等构成，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%，且需保留一定比例的绩效工资在年度报告披露和绩效评价后支付。

三、其他事项

1、公司董事薪酬（津贴）按月发放，出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；

2、公司高级管理人员薪酬按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、业绩奖励并结合公司经营业绩等综合评定。税前基本薪酬按月发放，绩效薪酬按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。列席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》等相关规定

行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、改聘、任期内辞职等原因上任或离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；

4、上述薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2026年4月29日