

证券代码：603352

证券简称：至信股份

公告编号：2026-025

## 重庆至信实业股份有限公司

### 关于董事、监事及高级管理人员 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。

重庆至信实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 5 日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于确认公司董事、监事 2025 年度薪酬及董事 2026 年度薪酬方案的议案》及《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认公司董事、监事 2025 年度薪酬及董事 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会听取。根据《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合目前经济环境、行业发展周期、公司所处地区、业务规模等实际情况，公司对董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬进行了确认，并制定了 2026 年度董事及高级管理人员的薪酬方案，现将有关情况公告如下：

#### 一、公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，结合公司 2025 年度实际经营发展情况以及公司董事、监事及高级管理人员在本年度的工作情况、

考核情况，2025 年度公司董事、监事及高级管理人员拟发放薪酬合计 533.26 万元（税前），具体如下：

序号	姓名	职务	2025 年度任期内从公司领取的税前报酬总额（万元）
1	陈志宇	董事长	100.00
2	陈笑寒	董事、董事会秘书	27.91
3	冯渝	董事、总经理	69.36
4	李豫湘	独立董事	9.60
5	龙勇	独立董事	9.60
6	陈彦涛	监事会主席（离任）/职工代表董事	50.97
7	王凌云	监事（离任）	25.93
8	但谧吟	监事（离任）	32.33
9	石丰平	副总经理	67.97
10	杨胜科	副总经理	77.77
11	邓平	财务总监	61.82
合计			533.26

## 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、行业发展周期、公司所处地区、业务规模等实际情况，在保障公司及股东整体利益、有利于公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体如下：

### （一）适用对象

公司董事及高级管理人员。

### （二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### （三）薪酬方案

#### 1、董事薪酬方案

##### （1）非独立董事

公司董事长未在公司担任具体岗位或职务的情况下，根据其所承担的责任、对公司的贡献等因素确定薪酬标准。公司董事长的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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百分之五十。

在公司担任具体职务的其他非独立董事（包括职工代表董事），按照在公司所任具体职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬。公司其他非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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百分之五十。

未在公司担任职务的非独立董事，除经股东会决定对其发放薪酬外，原则上不在公司领取薪酬。

## （2）独立董事

公司独立董事领取固定津贴，具体标准由股东会审议通过后按月度发放。独立董事参加董事会、股东会或根据《公司章程》行使职权所发生的其他必要费用，包括但不限于交通费、住宿费、会务费等由公司承担。除此之外，不在公司享受其他收入、社保待遇等。

## 2、高级管理人员薪酬方案

在公司担任高级管理人员的，按照在公司所任高级管理人员对应的薪资管理规定执行。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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百分之五十。

## 四、其他事项

1、公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬，均为税前金额，公司将按照国家 and 公司有关规定扣除代扣代缴项目后发放给个人。

2、董事参加董事会、股东会或根据《公司章程》行使职权所发生的其他必要费用，包括但不限于交通费、住宿费、会务费等由公司承担。

3、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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

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

5、公司董事 2026 年度薪酬方案尚待提交股东会审议通过方可生效。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日