

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2026-021

南亚新材料科技股份有限公司

关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 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。

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规及《南亚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司盈利状况等实际经营情况，于 2026 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《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》等议案。现将公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案有关情况公告如下：

一、2025 年度董事及高级管理人员薪酬确认

2025 年度公司董事及高级管理人员从公司领取薪酬（津贴）情况如下：

序号	姓名	职务	金额（万元）
1	包秀银	董事长	156.00
2	张东	副董事长、核心技术人员	49.47
3	郑晓远	董事	6.00
4	包秀春	董事	6.00
5	崔荣华	董事	9.60
6	耿洪斌	职工董事	33.95
7	唐艳玲	独立董事	9.00
8	吴芑	独立董事	9.00
9	王旭	独立董事	9.00
10	包欣洋	总经理	95.12
11	席奎东	副总经理、核心技术人员	83.60

12	解汝波	财务总监（2026.1.1 离任）	24.58
13	李巍	副总经理	47.92
14	张柳	董事会秘书	80.44
15	刘涛	副总经理	116.00
合计			735.69

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

二、2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案

根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营情况，参考地区及同行业上市公司薪酬水平和职务贡献等因素，制定了董事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、适用范围

公司董事（含独立董事）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，如适用期限内有了新的薪酬方案通过的，则本薪酬方案自动失效。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬（津贴）

1、公司外部董事[指未在公司(含全资子公司)担任其他职务的非独立董事)]的津贴标准为 6 万元/年（含税），按月发放；

2、独立董事的津贴标准为 9 万元/年（含税），按月发放；

3、公司内部董事（独立董事及外部董事除外）依据其在公司中担任的职务领取薪酬绩效，任期内不再另行领取董事津贴。

（二）高级管理人员

1、薪酬标准按其在中国实际担任的经营管理职务，并根据公司薪酬管理制度及绩效考核情况确定。高级管理人员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、基本薪酬按月发放，绩效薪酬应与公司经营目标挂钩，并根据公司薪酬管理制度及绩效考核情况确定后发放。

（三）上述人员薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（四）上述人员因换届、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。

四、审议程序

薪酬与考核委员会审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《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》等议案，同意将前述议案提交董事会审议。

2026 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《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》等议案。其中，《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议；《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》关联董事回避表决，并已经公司董事会审议通过。

《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交年度股东会审议。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日