

证券代码：688084

证券简称：晶品特装

公告编号：2026-012

**北京晶品特装科技股份有限公司**  
**关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度**  
**董事、高级管理人员薪酬的公告**

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。

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬并拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬并拟定 2026 年度薪酬方案的议案》已审议通过，关联董事已回避表决；《关于确认董事 2025 年度薪酬并拟定 2026 年度薪酬方案的议案》因全体董事为利益相关方，全体董事回避表决，此议案直接提交股东会审议，现将相关情况公告如下：

**一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认**

公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬如下表所示：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
陈波	董事长	现任	79.08
王小兵	董事、总经理	现任	93.37
王进	董事、副总经理	现任	90.47
刘鹏	董事、副总经理、董事会秘书	现任	64.05
吴琳	董事、副总经理	现任	109.24
涂余	董事	现任	31.95
陈湘安	独立董事	现任	7.20
吕鹏	独立董事	现任	7.20
李奔	独立董事	现任	7.20
汪明辉	副总经理	现任	129.84

王进勇	副总经理、财务总监	现任	66.13
余灵	副总经理	现任	46.93
合计			732.66

## 二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

### （一）适用对象

公司董事、高级管理人员。

### （二）适用期限

自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过。

### （三）薪酬方案

#### 1、非独立董事

公司非独立董事不领取董事津贴。在公司担任高级管理人员职务的非独立董事，按其担任高级管理人员的职务领取薪酬；在公司任职未担任高级管理人员职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。公司非独立董事薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬两部分构成，基本薪酬不超过薪酬总额的 50%，按月固定发放；绩效薪酬不低于薪酬总额的 50%，季度绩效薪酬与季度个人绩效考核情况相挂钩，年度绩效薪酬根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。

#### 2、独立董事

公司独立董事实行津贴制，津贴为 7.20 万元/年（税前），按月发放。

#### 3、高级管理人员

公司高级管理人员均按照其在公司的职务领取岗位薪酬，不另外领取津贴。高级管理人员薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬两部分构成，基本薪酬不超过薪酬总额的 50%，按月固定发放；绩效薪酬不低于薪酬总额的 50%，季度绩效工资与季度个人绩效考核情况相挂钩，年度绩效薪酬根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。

### （四）其他规定

1、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。

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、以上薪酬均为税前薪酬，公司将按照国家 and 公司有关规定扣除（或代扣

代缴)个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。公司承担相关人员社会保险及住房公积金公司应承担部分, 审议金额与最终年度报告披露金额可能存在差异。

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《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日