

证券代码：688685

证券简称：迈信林

公告编号：2026-017

# 江苏迈信林航空科技股份有限公司

## 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。

江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务等因素，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，并于 2026 年 4 月 27 日召开公司第三届董事会第二十二次会议，因全体董事为利益相关者已回避表决，故将《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》直接提交至股东会审议；同时，董事会审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，具体情况如下：

### 一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬确认情况

2025 年度公司董事、高级管理人员在任期内薪酬情况如下：

单位：万元 币种：人民币

姓名	职务	任期内薪酬	备注
张友志	董事长	99.60	/
王启	董事、总经理、 市场总监	93.58	总经理任期自 2025 年 7 月起； 董事任期自 2026 年 1 月起
王成标	董事、董事会秘书	0.00	任期自 2026 年 1 月起
巨浩	董事	55.08	/
沈洁	董事	54.89	/
徐君	董事	27.97	/

夏明	独立董事	5.00	/
尹琳	独立董事	5.00	/
周余俊	独立董事	0.83	任期自 2025 年 11 月起
翁长青	财务总监	52.68	/
薛晖	董事、董事会秘书 (离任)	70.58	2026 年 1 月起离任
张建明	董事 (离任)	42.00	2026 年 1 月起离任
汪晓东	独立董事 (离任)	4.17	2025 年 11 月起离任

## 二、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

### (一) 本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### (二) 薪酬方案具体内容

#### 1、董事薪酬方案

##### (1) 独立董事

公司独立董事领取固定津贴，具体的津贴标准为税前 6 万元/年。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

##### (2) 非独立董事

公司非独立董事若在公司任职，按照其所担任的职务，参照同行业同类型岗位薪酬水平，按其具体职务对应的薪资管理规定及业绩指标达成情况等领取薪金，不再领取董事职务薪酬。

#### 2、高级管理人员薪酬

在公司任职的高级管理人员，根据其在公司所担任的具体职务，基本薪酬按照公司薪资发放流程按月发放，绩效薪酬按照月度绩效考核评价后发放。

#### 3、薪酬结构

在公司任职的非独立董事及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。绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，并根据经审计的

年度财务数据及相应年度考核结果核定。

### 三、审议程序

经公司董事会薪酬与考核委员会审核，并于 2026 年 4 月 27 日召开公司第三届董事会第二十二次会议，因全体董事为利益相关者已回避表决，故将《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》直接提交至股东会审议；同时，董事会审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的董事王启、王成标回避表决。

### 四、其他规定

- 1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
- 2、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；
- 3、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
- 4、公司董事薪酬事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议后实施。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日