

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2026-024

深圳市大族数控科技股份有限公司 关于高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告

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。

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事对该议案回避表决。

公司高级管理人员实行年薪制考核，其报酬根据公司《薪酬与考核委员会议事规则》的流程进行决策，经董事会批准执行，具体年收入根据公司相关考核制度核算。现将具体情况公告如下：

一、高级管理人员2025年度薪酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
杨朝辉	男	51	董事长、总经理	现任	427.38
周小东	男	52	副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	200.22
翟学涛	男	50	副总经理	现任	152.79
黎勇军	男	50	副总经理	现任	254.84
寇炼	女	50	副总经理	现任	191.64
余蓉	女	47	副总经理	现任	191.64
宋江涛	男	46	副总经理	现任	223.84
张建中	男	48	副总经理	现任	199.30
吕洪杰	男	45	副总经理	现任	206.17
合计	--	--	--	--	2,047.82

注：上述高级管理人员的税前薪酬总额包含工资、奖金及公司为其承担的社会保险费及住房公积金等。

二、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用范围

本方案适用于公司高级管理人员。

（二）适用期限

自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过。

（三）薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效工资和中长期激励收入构成。

1、基本薪酬是高级管理人员履行日常岗位职责所应获得的基本报酬，主要根据其岗位职责、个人能力、专业经验及行业市场薪酬水平等因素确定，按月发放。

2、绩效工资是与公司整体经营业绩及个人关键任务完成情况紧密挂钩的浮动报酬，根据年度实际实现效益情况以及个人工作业绩完成情况核定，旨在激励高管为公司创造超额价值。

3、公司可根据实际经营情况和市场情况，选择股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合监管要求的激励方式，具体实施需另行制定专项方案并履行审批及披露程序。

（四）考核依据

高级管理人员的薪酬以价值贡献和绩效结果为导向，综合岗位价值评估、公司整体经营业绩完成情况以及个人职责履行与绩效考核结果三方面因素确定。

三、其他说明

（一）上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。

（二）公司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。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2026年3月30日