

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2026-015

北京万集科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、2025年董事、高级管理人员的薪酬情况

2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
1	翟军	董事长兼总经理	现任	68.37
2	刘会喜	董事，副总经理	现任	65.71
3	邓永强	董事，技术总监	现任	77.47
4	房颜明	董事	现任	94.17
5	高鑫	董事	现任	60.09
6	林浩	董事	现任	60.14
7	刘文杰	独立董事	现任	8.00
8	施丹丹	独立董事	现任	8.00
9	曹鹤	独立董事	现任	8.00
10	袁志伟	副总经理，董事会秘书	现任	38.41

11	刘明	财务总监	现任	58.42
	合计	--	--	546.78

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

2025 年度董事、高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。

二、2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案

为充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司拟定了公司董事、高级管理人员 2026 年度的薪酬方案，具体如下：

1. 适用对象

在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员。

2. 适用期限

本方案经股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过日止。

3. 2026 年薪酬方案

(1) 非独立董事和高级管理人员薪酬标准：按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定领取相应薪酬，在公司经营管理层担任具体岗位职务的非独立董事及高级管理人员，领取岗位职务薪酬，不再领取额外的董事薪酬或津贴。公司非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，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。

(2) 独立董事的津贴标准：独立董事津贴为人民币 8 万/年/人（税前），按月发放。

4. 其他事项

(1) 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或新任的，按其实际任期计算并予以发放。

(2) 除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的费用后，剩余部分发放给个人。

(3) 除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

三、备查文件

1. 《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；
2. 《北京万集科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2026年3月31日