

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2026-009

金杯汽车股份有限公司 关于董事、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。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与经管层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，公司于 2026 年 4 月 9 日召开第十一届董事会第三次会议，审议了董事、高级管理人员薪酬事项。《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过（董事丁侃、孙学龙回避表决）。《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》因全体董事均回避表决，将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，依托经营业绩考核完成情况，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。

经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额（万元）
冯圣良	董事长	0

许晓敏	董事长（离任）	4.87
丁侃	董事、总裁	71.51
范凯	董事	0
刘欢	董事	0
孙学龙	董事、副总裁、董事会秘书	55.10
张劲松	董事	0
马铁柱	职工董事	45.03
赵向东	董事（离任）	0
洪超	董事（离任）	0
蒋骁	董事（离任）	6
姚恩波	职工董事（离任）	0
袁知柱	独立董事	0
陈磊	独立董事	6
吴增仙	独立董事	6
郑晓钧	独立董事	0
钟田丽	独立董事（离任）	6
曹跃云	独立董事（离任）	6
张昆	副总裁、财务总监	50.64
于波	副总裁	55.28
纪勋波	副总裁（已卸任）	1.93
尚晓熙	副总裁（已卸任）	1.93

注：许晓敏先生于 2025 年 2 月 13 日起卸任公司董事长职务，纪勋波先生、尚晓熙先生于 2025 年 1 月 21 日起卸任公司副总裁职务，2025 年度税前报酬为 2025 年 1 月薪酬。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《总部员工绩效管理辦法》等公司相关薪酬管理制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事、经管层人员薪酬方案如下：

（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) 独立董事采用津贴制，津贴标准为每年人民币 8 万元整（含税）/人；

2) 在公司担任具体职务的非独立董事的薪酬，根据其所任岗位，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

2、高级管理人员薪酬方案

经管层人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。经管层人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成。基本薪酬主要考虑岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定，按固定薪资逐月发放；绩效薪酬以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，年终根据考核结果发放。

3、其他规定

1) 公司董事、高级管理人员的薪酬（不含绩效工资）均按月发放。

2) 公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3) 上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、公司履行的决策程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联委员孙学龙已回避表决，非关联委员同意将该议案提交公司董事会审议；同时审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体委员均回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月9日，公司召开第十一届董事会第三次会议审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事均回避表决，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会；同时审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事丁侃、孙学龙回避表决，其他9名董事一致同意该议案。

公司高级管理人员薪酬事项经公司第十一届董事会第三次会议审议通过后生效；公司董事薪酬事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日