

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2026—028

宁波韵升股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员 2025 年度 薪酬发放情况和 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。

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开公司第十一届董事会第十七次会议，审议了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》及《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事进行了回避表决，其中公司董事薪酬部分事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况

公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬发放情况如下：

1、董事薪酬

按照聘任协议约定，2025 年度公司独立董事薪酬合计为税前人民币 30 万元。

外部非独立董事不在公司领取薪酬，在公司任职的非独立董事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的非独立董事 2025 年度薪酬合计为税前人民币 612.98 万元（含兼任高级管理人员的董事的薪酬）。

2、高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

高级管理人员 2025 年度薪酬合计为税前人民币 609.02 万元（含兼任董事的高

级管理人员的薪酬)。

二、公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据《公司章程》《宁波韵升股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬津贴方案，具体如下：

(一) 适用对象

本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

(二) 适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(三) 薪酬标准

1、董事薪酬方案

独立董事薪酬标准确定为：每人税前 10 万元人民币/年。自公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市之日起，常住香港的独立董事津贴为税前 15 万元人民币/年。上述所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。独立董事因改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

在公司任职的非独立董事，按照其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位水平，依据公司的《宁波韵升股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》及内部薪酬考核标准执行与发放。公司董事薪酬根据其是否在公司担任具体经营管理职务实行差异化管理，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占年度薪酬总额的比例原则上不低于 50%。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。不另外就董事职务在公司领取额外的董事津贴。

外部非独立董事不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员按照其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位

水平，根据市场薪酬水平、公司经营规模及盈利状况确定，依据公司的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及内部薪酬考核标准执行与发放。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励及中长期激励收入四部分构成，其中绩效薪酬占年度薪酬总额的比例原则上不低于 50%。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 11 日