

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2026-011

厦门日上集团股份有限公司

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。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 11 日召开第六届董事会第七次会议审议了《关于董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，提交公司年度股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年董事薪酬方案经公司 2024 年度股东会审议通过。其中，在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事实行年薪制，薪资组成为基本薪酬、非独立董事津贴、绩效奖金；独立董事津贴为每年人民币 10 万元（税前）。2025 年高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过，高级管理人员（不含兼任董事的高管）实行年薪制，薪资组成为基本薪酬、高管津贴、绩效奖金。经核算，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
吴子文	董事长，总经理	现任	59.18
吴志良	董事	现任	55.24
吴伟源	董事，副总经理	现任	144.21
周杨飞	董事，副总经理	现任	49.97
何少平	独立董事	现任	10.00

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
黄健雄	独立董事	现任	10.00
陆晓倩	独立董事	现任	10.00
何爱平	财务总监	现任	53.15
吴小红	董事会秘书	现任	46.11
吴伟洋	副总经理	现任	49.27
海明龙	副总经理	现任	113.64
邓国浪	副总经理	现任	47.30
黄学诚	董事，副总经理	任期届满离任	2.58

备注：

1、2025年1月10日换届选举后，黄学诚先生不再担任董事兼副总经理，上述薪资为其2025年1月的薪资。

2、2025年1月10日换届选举后，吴志良先生、何爱平先生、吴小红女士不再担任副总经理职务，董事吴伟源先生被聘为副总经理。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案如下：

1、董事 2026 年度薪酬方案

（1）适用对象及期限

2026 年度任职内的公司非独立董事（包含职工代表董事、兼任公司高管或其他职务的董事）、独立董事。

（2）薪酬方案

独立董事津贴标准为每年人民币 10 万元（税前）。

非独立董事实行年薪制，薪资由基本薪酬、非独立董事津贴、绩效奖金等组成。基本薪酬的标准按岗位职级确定；非独立董事津贴每年 5 万元人民币（税前）；

年度绩效奖金结合当年度经营业绩、同行业水平、个人考核情况等因素核定，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，留存一定比例绩效奖金至年度报告披露后予以发放。

2、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

(1) 适用对象及期限

2026 年度任职内的公司高级管理人员。

(2) 薪酬方案

高级管理人员实行年薪制，薪资由基本薪酬、高管津贴、绩效奖金等组成。基本薪酬的标准按岗位职级确定；高管津贴每年 5 万元人民币（税前）；年度绩效奖金结合当年度经营业绩、同行业水平、个人考核情况等因素核定，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，留存一定比例绩效奖金至年度报告披露后予以发放。

三、审议情况

1、薪酬与考核委员会审议情况

公司召开第六届薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》，关联委员回避表决《关于董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》，全体委员一致同意将上述议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

2026 年 4 月 11 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议了《关于董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》。董事会审议通过了《关于高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》；因涉及自身权益，全体董事回避表决《关于董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》，该议案直接提交 2025 年度股东会审议。

公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案经公司第六届董事会第七次会议审议通过后生效并执行；公司 2026 年度董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可生效。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2026年4月14日