

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2026-014

## 广东利元亨智能装备股份有限公司

# 关于董事及高级管理人员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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开公司第三届董事会第十九次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。关联董事对《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》进行回避表决，其中《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》尚需股东会审议。公司董事及高级管理人员2025年度薪酬确认情况及2026年度薪酬方案具体如下：

### 一、2025年度董事及高级管理人员薪酬确认

2025年度公司董事及高级管理人员从公司领取薪酬（津贴）情况如下：

序号	姓名	职务	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）
1	周俊雄	董事长、总裁	91.26
2	卢家红	副董事长	167.33
3	周俊杰	董事、副总裁、核心技术人员	150.27
4	高雪松	职工代表董事、副总裁、财务总监	107.03
5	于清教	独立董事	10
6	聂新军	独立董事	10
7	张小伟	独立董事	10
8	陈振容	董事会秘书	61.80

### 二、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案

根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营情况，参

考行业薪酬水平，公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案具体如下：

### （一）适用范围

公司的董事（含独立董事）及高级管理人员

### （二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

### （三）薪酬方案

#### 1、公司董事的薪酬

（1）独立董事：在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年10万元（税前），除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（2）非独立董事（含职工代表董事）：根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理规定领取薪酬，不再另行领取董事津贴。不在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

#### 2、高级管理人员的薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理规定领取薪酬。

#### 3、其他规定

（1）公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、其他津贴和中长期激励收入等组成，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50%；

（2）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

（3）公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

### 三、审议程序

2026年4月3日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议《关

于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员作为关联方均回避表决，该议案直接提交董事会审议；审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，委员周俊雄作为关联人回避表决。

2026年4月15日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事作为关联方均回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。

《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2026年4月15日