

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2026-023

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 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个别及连带责任。

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）于 2026 年 4 月 15 日召开了第六届董事会第二十四次会议，根据相关规定，全体董事回避了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》的表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业、规模及地区的薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况以及制定 2026 年度薪酬方案如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，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	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司 关联方 获取薪酬
1	倪祖根	董事长、总经理	198.00	否
2	张玉清	董事、副总经理	191.36	否
3	薛峰	董事、副总经理	126.47	否

4	韩健	董事、副总经理	156.59	否
5	倪翰韬	董事	70.20	否
6	戚振东	独立董事	8.00	否
7	顾建平	独立董事	8.00	否
8	张鹏	独立董事	8.00	否
9	徐殿青	财务总监、董事会秘书	99.87	否
10	王平平 (离任)	副董事长	-	是
合计			866.49	

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

(一) 适用对象

公司董事、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) 薪酬方案

(1) 非独立董事

在公司任职的非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不额外领取董事津贴。

(2) 独立董事

公司独立董事实行固定津贴制度，鉴于公司第六届董事会任期届满进行换届，第六届独立董事津贴为每人每年 8 万元人民币（含税），第七届独立董事津贴为每人每年 8.5 万元人民币（含税）。

(3) 高级管理人员

公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

(四) 其他规定

- 1、公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按季度发放。
- 2、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的，按

实际任期和实际绩效计算津贴、薪酬并予以发放。

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。

4、非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬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%。薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在 2026 年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

5、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案尚需提交 2025 年年度股东会审议通过方可生效。

三、薪酬与考核委员会审核意见

公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。全体薪酬与考核委员会委员对此议案进行了回避表决。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日