

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2026-017

债券代码：123224

债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司

关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》和《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》，因全体关联董事对《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交 2025 年年度股东会审议。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员 2025 年度薪酬进行确认并制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况

经董事会薪酬与考核委员会审核，公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额 (万元)
肖锋	董事长、总经理	现任	92.26
林敏	董事、副总经理、董事会秘书	现任	81.16
蒋雪寒	董事、财务负责人	现任	70.34

王斌文	董事	现任	49.69
朱骄峰	职工代表董事	现任	1.03
吕成英	独立董事	现任	10.00
黄诗忠	独立董事	现任	10.00
李德成	独立董事	现任	10.00

注：1、朱骄峰获得的薪酬系担任职工代表董事之日（2025年12月15日）起至2025年12月31日止。

2、公司部分董事及高级管理人员总体薪酬上涨的主要原因是本年度内其作为数字化系统升级项目的主要负责人所获得的奖金。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、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）薪酬和津贴方案

1、独立董事津贴方案

公司独立董事的津贴标准均为100,000元/年（税前）。

2、非独立董事薪酬方案

（1）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，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%，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准，不另行领取董事津贴。

（2）未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管

理的相关制度领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。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%，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

（四）发放办法

- 1、公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；
- 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，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
- 3、上述薪酬均为税前金额，公司将按照国家 and 公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

（五）其他规定

- 1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行考核和监督。
- 2、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日