

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2026-020

深圳赫美集团股份有限公司

关于董事、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。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开公司第七届董事会第二次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。

关于公司董事报酬情况详见《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”，该事项已经公司 2026 年第一次薪酬与考核委员会审议通过。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬情况

（一）董事薪酬方案

1、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事，包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事

2、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

3、薪酬方案

(1) 在公司任职的非独立董事，按照在公司担任的具体职务领取职务薪酬；

(2) 不在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，按照其为公司履行职务所产生的差旅费据实报销；

(3) 独立董事采取固定津贴形式在公司领取薪酬，津贴标准 10 万元/年(税前)。

(二) 高级管理人员薪酬方案

1、适用对象

公司 2026 年度任期内的高级管理人员

2、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

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具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成。

在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取相应报酬。基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定；绩效薪酬根据绩效目标，考核后予以发放；年终绩效薪酬根据岗位绩效目标、结合公司整体的经济效益，综合考核后发放；绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的 50%。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十日