

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2026-017

赞宇科技集团股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第七届董事会第三次会议，审议了《关于提请股东会审议<董高 2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案>的议案》，因涉及自身利益，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况

2025 年度公司董事、高级管理人员报酬情况，具体如下：

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
张敬国	男	63	董事长	现任	0
邹欢金	男	56	董事、总经理	现任	128.6
李中军	男	63	董事	现任	0
张勇	男	44	董事、副总经理	现任	68.07
裘明	男	40	董事	现任	0
张建国	男	59	董事	现任	0
邓川	男	53	独立董事	现任	8
谷克仁	男	69	独立董事	现任	2
陈林林	男	52	独立董事	现任	2
方银军	男	63	副董事长	离任	94.91
张国强	男	63	董事	离任	0
高长有	男	60	独立董事	离任	6.15
戴梦华	男	61	独立董事	离任	6.15
胡剑品	男	60	副总经理	现任	75.08
马晗	男	44	副总经理	现任	87.13
黄建文	男	50	副总经理	现任	19.76

孙建明	男	58	总工程师	现任	18.13
吴吉华	男	56	财务总监	现任	19.78
徐强	男	46	董事会秘书	现任	62.76
许荣年	男	63	副总经理	离任	51.44
楼东平	男	61	副总经理	离任	66.73
合计	--	--	--	--	716.7

二、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

为了完善公司激励约束机制，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特制定公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）公司董事的薪酬方案

在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，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%，不再单独发放董事津贴，未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。

（二）公司高级管理人员的薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，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%。

三、审议情况

1、公司于 2026 年 4 月 17 日召开第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议了《董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案》，公司薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪资水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的核算及发放程序符合法律、法规、公司章程及相关薪酬制度的制定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因涉及自身利益，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，同意提交董事会审议。

2、公司于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第三次会议，审议了《关于提请股东会审议<董高 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案>的议案》。因涉及自身利益，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025

年年度股东会审议，由股东会确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况，经股东会审议通过后执行公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

四、备查文件

- 1、七届三次董事会会议决议；
- 2、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日