

证券代码：688805

证券简称：健信超导

公告编号：2026-017

宁波健信超导科技股份有限公司 关于确认公司董事、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法律责任。

为完善和规范宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，依据《上市公司治理准则》、《宁波健信超导科技股份有限公司章程》及其他相关法律、规则、制度的规定和要求，参考同行业企业的薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。现将相关事项公告如下：

一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬确认情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，结合公司实际业绩情况，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬如下：

单位：万元

姓名	职务	税前薪酬
许建益	董事长	70.30
姚海锋	董事、总经理	248.80
郑杰	董事、副总经理、总工程师	102.61
许卉	董事、董事会秘书、副总经理	63.39

赵吉明	董事	0.00
项超麟	董事	0.00
何丕模	独立董事	8.00
寿碧英	独立董事	8.00
贺超	独立董事	8.00
叶来刚	财务负责人	129.34
合计		638.44

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营情况，公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司董事（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，如适用期限内有了新的薪酬方案通过的，则本薪酬方案自动失效。

（三）公司董事、高级管理人员薪酬方案

1、非独立董事及高级管理人员

在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬，薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，将根据其担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平、市场平均水平、公司经营和个人绩效确定，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%。

不在公司担任其他职务的其他非独立董事不领取董事津贴或薪酬。

2、独立董事

公司独立董事2026年度津贴按12万元（税前）/年/人确定。

三、其他说明

1、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，其津贴和薪酬按其实际任期计算及披露。

2、上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

3、关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的事项，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准；关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的事项，公司将向股东会予以说明。

四、履行的审议决策程序

1、董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月22日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》涉及薪酬与考核委员会全体委员，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；

《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员赵吉明回避表决。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开第二届董事会第六次会议，审议《关于确认公司

董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

宁波健信超导科技股份有限公司董事会

2026年4月23日