

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2026-012

## 泰晶科技股份有限公司

### 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况 及 2026 年薪酬方案的公告

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。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，分别审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况

姓名	职务	2025 年度薪酬（万元）
喻信东	董事长	52.11
王斌	副董事长	46.29
王金涛	董事兼总经理	47.43
黄大勇	职工代表董事	35.71
苏灵	独立董事	8.00
王宇宁	独立董事	8.00
余志勇	独立董事	8.00
黄晓辉	副总经理兼董事会秘书	47.34
钟院华	副总经理	48.55
时承虎	副总经理	43.46
万杨	副总经理	44.47
马阳	财务总监	23.38
合计	-	412.74

注：上述薪酬均为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴（个人申请自行申报的除外）。

#### 二、董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案

本薪酬方案是根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如下：

(一) 薪酬方案适用对象：董事、高级管理人员

(二) 薪酬方案实施期限：

1、董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效。

2、高级管理人员薪酬方案自公司第五届董事会第十二次会议审议通过后生效。

(三) 薪酬标准

1、公司董事薪酬标准

(1) 非独立董事

非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准执行；同时兼任非高级管理人员职务的，按其所在岗位及具体职位以及与公司（包括控股子公司）签订的合同领取相应薪酬，可额外设置与公司项目相关等绑定的专项津贴。

(2) 独立董事

公司独立董事领取固定津贴，津贴标准为人民币 8 万元/年（含税）。公司独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分组成。

(1) 基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责、履职经验及技术背景等因素确定，并按月发放；

(2) 绩效薪酬以公司年度经营目标和个人季度、年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；

(3) 公司可对高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励，具体方案根据国家相关法律、法规另行拟定；上述绩效薪酬、中长期激励的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

(四) 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，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

2、上述薪酬或津贴均为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴

(个人申请自行申报的除外)。

### 三、公司履行的决策程序

#### (一) 董事会薪酬与考核委员会会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案》，关联委员均回避表决。

#### (二) 董事会会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案》，关联董事均对其个人薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案回避表决；同时审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案》，关联董事王金涛先生回避表决，其他 6 名董事一致同意该议案。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日