

深圳普门科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《深圳普门科技股份有限公司章程》的有关规定，深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第二十三次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事胡明龙、曾映、王红回避表决。现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

经核算，公司董事、高级管理人员2025年度的薪酬情况如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	2025年从公司获得的税前薪酬总额（万元）
刘先成	董事长	2017-10-31	2026-11-08	227.63
胡明龙	董事、总经理	2017-10-31	2026-11-08	206.20
曾映	董事、副总经理、核心技术人员	2017-10-31	2026-11-08	201.79
王红	董事	2018-06-14	2026-11-08	103.16
	财务负责人	2017-10-31	2026-11-08	
项磊	董事	2020-11-02	2026-11-08	64.12
李大巍	董事（离任）	2023-11-09	2025-12-23	127.33
	副总经理	2017-10-31	2026-11-08	
蔡翹梧	独立董事	2020-11-02	2026-11-08	10.00
杨光辉	独立董事	2023-11-09	2026-11-08	10.00
邹海燕	独立董事	2023-11-09	2026-11-08	10.00
刘敏	职工代表董事	2025-12-23	2026-11-08	78.08

邱亮	副总经理	2017-10-31	2026-11-08	116.76
路曼	董事会秘书	2023-11-09	2026-11-08	60.11

注：1.根据修订后的《公司章程》，公司设职工代表董事1名，因公司治理结构调整，2025年12月23日，李大巍先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司副总经理；同日，公司召开职工代表大会，选举刘敏女士为第三届董事会职工代表董事。上表中刘敏女士的税前薪酬总额包含其任监事期间获得的薪酬。

2.上表中报告期内从公司获得的税前薪酬总额，除独立董事领取津贴外，其他董事、高级管理人员的部分绩效薪酬待年度报告披露之后发放。

二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内董事、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）薪酬标准

1. 公司董事薪酬

（1）非独立董事薪酬

①不在公司担任非独立董事以外其他职务的董事，不在公司领取薪酬。

②公司董事长以及同时兼任高级管理人员或公司其他管理职务的非独立董事，按下述第 2 部分公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案执行，不另行领取董事薪酬。

（2）独立董事津贴

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，标准为税前 10 万元/年，按年发放。

2. 高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，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%。其中：基本薪酬根据岗位职责、工作内容、个人能力情况，并结合市场薪资水平确定；绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据考核期内实现的效益情况以及个人岗位履职情况综合核定。

3. 其他规定

（1）上述薪酬或津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税。

（2）在公司领取薪酬的董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等

原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。独立董事因换届、改选等原因任期内离任的，按照实际任期计算津贴。

(3) 除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规视公司经营情况另行确定。

(4) 本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

三、审议程序

(一) 董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月10日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，由于《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》涉及全体委员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体委员已对本议案回避表决。本议案直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及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。

(二) 董事会审议情况

公司于2026年4月21日召开第三届董事会第二十三次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，因《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》涉及全体董事自身利益，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东会审议；以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事胡明龙、曾映、王红回避表决。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2026年4月23日