

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2026-008

## 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于确认董事、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。

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。根据规定，公司全体董事对《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案如下：

### 一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	任职状态	税前薪酬总额
1	任建华	董事长	现任	0
2	任富佳	董事	现任	0
3	龚金瑞	董事、总经理	现任	95.00
4	任建永	董事、副总经理	现任	93.45
5	王刚	董事	现任	0
6	林德胜	董事、副总经理	现任	2.81

7	董静	独立董事	现任	7.14
8	汪泓	独立董事	现任	7.14
9	颜亮	独立董事	现任	0
10	傅启才	董事、副总经理	离任	73.75
11	顾超	副总经理	现任	3.22
12	朱力伟	董事会秘书	现任	55.20
13	张长春	财务总监	现任	40.79
<b>合计</b>				<b>378.50</b>

注：税前薪酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬。

## 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

### （一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

### （二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

### （三）薪酬方案

#### 1、独立董事

独立董事每人每年领取固定津贴 7.14 万元人民币（税前）。独立董事颜亮个人原因不领取津贴。独立董事津贴按月发放。

#### 2、非独立董事

在公司担任具体职务的非独立董事按其担任的具体职务的薪资管理规定领取薪酬，不再另行领取董事津贴。薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

不在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴（股东会另有决议的除外）。

基本薪酬结合行业薪酬水平、地区薪酬水平、岗位职责和履职情况，按照公司相关薪酬管理制度确定。基本薪酬按月发放。

绩效薪酬与薪酬考核结果挂钩，按公司相关薪酬管理制度进行考评后决定。绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

### **3、高级管理人员**

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

基本薪酬结合行业薪酬水平、地区薪酬水平、岗位职责和履职情况，按照公司相关薪酬管理制度确定。基本薪酬按月发放。

绩效薪酬与薪酬考核结果挂钩，按公司相关薪酬管理制度进行考评后决定。绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

#### **（四）其他规定**

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、除上述薪酬方案外，公司可以依照相关法律法规和《公司章程》对董事、高级管理人员实施股权激励计划、员工持股计划等激励机制，如有相关事项将按照有关法律、法规、《公司章程》及公司其他制度执行。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案自提交股东会审议通过之日起生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

### **三、专项意见**

2026 年 4 月 22 日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案。根据规定，全体成员回避表决《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，同意将该议案提交董事会审议。薪酬与考核委员会以 3 票同意，表决通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，一致认为公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案是依据公司所处行业、经营效益等实际情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交董事会审议。

#### 四、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2026年4月24日