

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2026-019

南京音飞储存设备（集团）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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二十三次会议，审议《关于公司董事2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》。该两项议案在提交董事会审议前，均提交公司董事会薪酬与考核委员会进行了审议。现将具体情况公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况

姓名	职务	任职月数	从公司获得的薪酬(万元)
刘子力	董事长（离任）	12	0
潘钱	董事	12	0
邵康	董事、	12	32.21
	董事会秘书（离任）	11	
唐树哲	董事（离任） 总经理（离任）	12	48.59
荆林峰	独立董事	12	5
彭晓洁	独立董事	12	5
刘伟	独立董事	12	5
徐秦烨	财务总监（离任）	8	63.91

注 1：薪酬金额的披露口径为按权责发生制应归属于本报告期的年度现金薪酬，包括基本工资、绩效工资、职位或岗位的津贴补贴等（不包括股权激励等非现金薪酬、归属于以前年度的应发未发薪酬）。

注 2：唐树哲先生于 2026 年 1 月辞职。

注 3：徐秦烨女士 2025 年 8 月辞去财务总监职务，2026 年 1 月聘任为副总经理。

注 4：邵康先生 2026 年 1 月辞去董事会秘书职务，现为公司董事。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司董事、高级管理人员

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）董事薪酬方案

1、独立董事

公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事津贴为 5 万元/年（税前）；其在履职过程中产生的必要合理费用由公司承担。除此之外，独立董事不享受其他薪酬福利待遇。

2、非独立董事

不在公司担任具体职务的非独立董事，不另行发放津贴。

在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，薪酬包括固定工资、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于固定工资和绩效薪酬总额的50%，不再另行发放董事津贴，其收入个人所得税由公司代扣并缴纳。在公司领取薪酬的非独立董事的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

3、高级管理人员

高级管理人员薪酬由固定工资、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成，其中绩效薪酬占固定工资与绩效薪酬总额的比例不低于50%，具体如下：

（1）固定工资：根据高级管理人员的岗位职责、工作能力及公司经营规模等因素，参考同行业、同地区、同类岗位薪酬水平综合确定，按月固定发放。

（2）绩效薪酬：绩效薪酬与公司经营业绩达成情况相关指标挂钩，依据高级管理人员签订的《目标责任书》个人年度绩效考核结果及公司年度经营业绩情况确定，高级管理人员个人保留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。绩效年薪可根据上一年度考核结果，按一定比例按月预发。

(3) 中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，具体方案依据相关法律法规及监管要求另行制定，报董事会或股东会审议通过后实施。

(三) 其他说明

1、因履行职务产生的费用按照公司相关规定执行。

2、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，按其实际任期计算并予以发放薪酬。

3、上述薪酬均为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、董事薪酬方案自股东会审议通过之日起实施。

5、高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起实施。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2026年4月23日