

贝隆精密科技股份有限公司 关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬 并确定 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议了《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬并确定 2026 年度薪酬方案的议案》，因该议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，议案直接提交董事会审议。公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十三次会议审议了《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬并确定 2026 年度薪酬方案的议案》，因该议案涉及六位董事薪酬，关联董事回避表决后，表决人数不足三人，基于谨慎性原则，议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况

2025 年度董事、高级管理人员的薪酬总额为 326.78 万元，具体如下表：

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨炯	男	54	董事长、总经理	现任	92.63	否
蒋飞	男	43	董事、副总经理	现任	82.99	否
周蔡立	男	56	职工代表董事	现任	41.76	否
高炎康	男	71	董事	现任	0.00	是
白剑	男	58	独立董事	现任	6.00	否
陈勇	男	69	独立董事	现任	6.00	否
刘云	女	49	独立董事	现任	6.00	否
魏兴娜	女	44	财务总监、副总经理	现任	45.58	否
吴磊	男	41	董事会秘书、副总经理	现任	45.82	否
合计	-	-	-	-	326.78	-

公司 2025 年度业绩亏损，董事、高级管理人员的平均薪酬也相应下调，符合董事、高级管理人员平均薪酬与公司业绩挂钩的要求。

公司已在《2025年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在报告期内的薪酬情况、考核依据、考核完成情况、递延支付安排、止付追索情况等，具体内容请见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”“四、董事和高级管理人员情况”“3.董事、高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，拟定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司全体董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

（三）薪酬标准

1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员，按其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成。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%。

2、独立董事实行独立董事津贴制，津贴为 6 万元/年。

3、不在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。

（四）董事、高级管理人员薪酬发放

1、独立董事的津贴按月度发放。

2、在公司任职的非独立董事及高级管理人员的基本薪酬及绩效薪酬根据公司当期经营情况、个人实际绩效考核结果发放。具体如下：

①基本薪酬：根据其教育背景、从业经验、工作年限、岗位价值、职责范围以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平等指标核定，按月发放；

②绩效薪酬：分三部分发放：第一部分按一定比例在月度进行预发放；年度绩效考核结束后，根据初步考核结果核定发放第二部分（如有）；待年度审计完成后，依据经审计后的最终业绩结果及绩效考核结果进行调整清算，并发放剩余部分。

③中长期激励收入：与中长期考核评价结果相挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，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。

（五）其他说明

1、董事与高级管理人员按《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责所需的合理费用由公司承担。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司按照国家 and 公司有关规定，从工资奖金中扣除个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担的部分、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，剩余部分发放给个人。

3、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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

4、在公司领取薪酬的董事 2026 年度薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效，高级管理人员 2026 年度薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。

5、董事、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

三、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬并确定 2026 年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十三次会议审议了《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬并确定 2026 年度薪酬方案的议案》，

因该议案涉及六位董事薪酬，关联董事回避表决后，表决人数不足三人，基于谨慎性原则，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

贝隆精密科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日