

证券代码：001388

证券简称：信通电子

公告编号：2026-006

山东信通电子股份有限公司
关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及制定
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。

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及制定2026年度薪酬方案的议案》，因该议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

公司依据2024年年度股东大会审议通过的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，参照该薪酬方案及《公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的规定要求，薪酬与考核委员会依据经审计后的财务数据和个人年度目标完成情况对每位董事、高级管理人员完成了年度考核，考核后，确定了2025年度公司董事、高级管理人员的实际发放薪酬，具体情况如下：

序号	姓名	职务	任职状态	2025年税前薪酬总额（万元）
1	李全用	董事长	现任	46.97
2	王泽滨	副董事长	现任	60.58
3	李莉	董事、总经理	现任	69.94
4	蔡富东	职工代表董事	现任	58.92
5	王树亭	独立董事	现任	6
6	郭炉	独立董事	离任	2.5

序号	姓名	职务	任职状态	2025年税前薪酬总额（万元）
7	朱清滨	独立董事	离任	2.5
8	刘元锁	独立董事	现任	3.5
9	丁强	独立董事	现任	2
10	孔志强	董事、副总经理	现任	1.52
11	任德保	董事、副总经理	现任	63.65
12	孙红玲	董事会秘书、副总经理	现任	46.95
13	吴海玲	财务总监	现任	0.70
14	宋岩	财务总监	离任	43.45

注：

①报告期内涉及年度新任职、离任的董事、高级管理人员列示任期内薪酬数据。

②独立董事朱清滨于2025年5月30日离任，独立董事郭炉于2025年9月9日离任；薪酬发放至离任当月。

③财务总监宋岩于2025年12月22日离任，离任后仍在公司任其他职务。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，进一步提升工作效率及经营效益，根据《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》及公司相关制度要求，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象

公司全体董事和高级管理人员。

（二）适用期限

适用2026年度。董事、高级管理人员薪酬方案自股东会审议通过之日起执行。

（三）薪酬方案

1、独立董事薪酬方案

公司独立董事实行固定津贴制，其津贴标准为每人每年8万元（含税），按月发放；独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担，除此之外不再另行发放薪酬。

2、董事、高级管理人员薪酬方案

（1）公司董事、高级管理人员，均按其在公司实际任职的岗位领取薪酬，董事不再额外领取薪酬或津贴。

(2) 董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。薪酬水平与其岗位职责、个人目标和公司业绩相挂钩，并结合行业薪酬水平和履职情况确定，按月发放，具体发放安排以公司相关薪酬制度为准。其中，绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩。

(3) 结合公司实际情况和董事、高级管理人员的薪酬水平，可以在月度工资中随基本薪酬提前发放部分绩效薪酬，但最终绩效薪酬总额不得超过每人绩效评价后的年度应发绩效薪酬。提前发放部分金额由薪酬与考核委员会确定后，人力资源部门执行。

(4) 2026 年度结束且年度财务数据审计完毕后，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员进行年度考评，考评结束后，确定每个人的应发绩效薪酬总额。应发绩效薪酬不得超发，超过后由人力资源部门在 2026 年度报告披露后的次月予以追回。

3、其他薪酬有关的规定

(1) 以上薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

(2) 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬和津贴按其实际任期计算并予以发放。

(3) 董事、高级管理人员薪酬水平可根据行业状况及公司经营实际情况进行适当调整。

(4) 上述薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，并授权公司经营管理层实施具体发放相关事宜。

三、董事会薪酬与考核委员会审议意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员 2025 年度的薪酬系年度考核后确定，年度考核依据充分，考评过程客观公正，考评后的薪酬数据公平合理，能够真实反映出每位董事、高级管理人员的实际工作情况，公司薪酬发放程序合规，符合

《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》《公司薪酬管理制度》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。2026 年度薪酬方案系公司结合所处行业和地区的薪酬水平及公司的实际经营情况确定，符合法律法规和有关内部制度要求，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。薪酬与考核委员会同意将该议案提交董事会审议。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日