

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2026-012

江苏美思德化学股份有限公司

关于公司董事和高级管理人员 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法律责任。

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 04 月 23 日召开了第五届董事会第九次会议，审议了《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》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过。董事会在审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》时，全体董事已回避表决，该议案直接提交公司股东会审议；在审议《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》时，兼任高级管理人员的董事孙宇、张伟已回避表决。现将相关情况公告如下：

一、董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况

2025 年度，公司董事和高级管理人员在本公司领取薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	薪酬（税前）
孙宇	董事长、总经理	现任	150.76
张伟	董事、副总经理	现任	105.05
陈青	董事	现任	123.87
黄冠雄	董事	现任	不在本公司领取薪酬
金一	董事	现任	不在本公司领

			取薪酬
高明波	董事	现任	不在本公司领取薪酬
李建波	独立董事	现任	9.60
唐婉虹	独立董事	现任	9.60
徐志坚	独立董事	现任	9.60
徐开进	财务总监	现任	49.82
韩冬	副总经理	现任	136.94
付佳慧	董事会秘书	现任	38.23
李丰富	副总经理	现任	67.99
合 计		-	701.46

注：公司于2025年04月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任李丰富先生为副总经理。

二、董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体如下：

（一）董事薪酬方案

1、公司独立董事采取年度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。独立董事年度津贴为税前 9.6 万元/年。

2、未在公司兼任其他职务（除董事外）且不实际参与公司日常经营具体事务的非独立董事不在公司领薪，亦不在公司领取津贴。

3、兼任公司其他职务（除董事外）或实际参与公司日常经营具体事务的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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百分之五十。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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百分之五十。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2026年04月24日