

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2026-29 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 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

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开公司九届董事局第三次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

2025 年度，公司根据《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》、2017 年年度股东大会审议通过的《关于调整公司董监事津贴标准的议案》、七届董事局第一次会议审议通过的《关于调整公司高管人员年薪标准的议案》、九届董事局第二次会议审议通过的《关于调整公司高级管理人员年薪标准的议案》的规定，综合考虑董事及高级管理人员 2025 年度的履职情况、有效履职能力及承担的经济责任等因素，并结合实际经营情况，向董事及高级管理人员支付薪酬和津贴。

2025 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况如下：

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
袁汉源	男	65	董事局主席、总裁	现任	145.84	是
张平	男	55	董事局副局长	现任	0.00	否
张琳	女	48	董事局副局长	现任	47.25	否
侯恩	男	55	董事	现任	0.00	否
王毓亮	男	65	董事	现任	8.00	是
吴文锋	男	49	董事	现任	8.00	是
王超	女	53	独立董事	现任	12.00	否
李伟	男	60	独立董事	现任	12.00	否
郭文捷	男	57	独立董事	现任	0.00	否
冯卫平	男	60	副总裁	现任	77.73	否
闫凯	男	51	副总裁、董事局秘书	现任	80.90	否
陈宏团	男	54	副总裁	现任	8.96	否
袁秋锦	男	48	财务总监	现任	156.48	否
邵卫	男	48	董事局副局长	离任	8.33	是
舒奇	男	60	董事局副局长	离任	8.33	是

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
熊汉城	男	62	董事、财务总监	离任	96.78	否
张敬	男	72	独立董事	离任	12.50	否
秦忠	男	58	副总裁	离任	83.70	否
冯涛	男	56	副总裁	离任	65.65	否
合计	—	—	—	—	832.45	—

公司已在本公司《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、经营指标完成情况等。具体内容请见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2025年年度报告》中的相关内容。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为了维护股东权益，实现公司资产的保值、增值，促进现代企业制度的建立和完善，逐步建立董事、高级管理人员的绩效体系，从而调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，确保公司持续稳定地发展，根据有关法律法规和《公司章程》《公司绩效管理制度》《公司年度经营结果考核管理办法》《员工绩效考核办法》、公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于调整公司董事津贴标准的议案》、九届董事局第二次会议审议通过的《关于调整公司高级管理人员年薪标准的议案》等的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026

年度薪酬方案如下：

（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

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬及津贴标准

1. 董事津贴标准

董事在公司领取董事津贴，董事津贴标准由股东会审议通过执行，按月发放。津贴标准如下：

（1）董事局主席为人民币 20 万元/年；

（2）董事局副局长为人民币 15 万元/年；

（3）除董事局主席和副主席外的其他非独立董事为人民币 12 万元/年；

（4）独立董事为人民币 18 万元/年。

独立董事和外部董事依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定进行考核，独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行，外部董事围绕忠实、勤勉等义务及履职尽责情况进行评价。

董事因出席公司董事局、股东会等按《公司法》和《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

2. 高级管理人员年薪标准

公司董事（独立董事及外部董事除外）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，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。年薪标

准如下：

- （1）公司董事局主席为人民币 150 万元/年；
- （2）公司总裁为人民币 150 万元/年；
- （3）公司副总裁为人民币 90 万元/年；
- （4）公司财务总监为人民币 90 万元/年；
- （5）公司董事局秘书为人民币 90 万元/年。

董事、高级管理人员兼任公司除董事以外其他职务的，薪酬以其实际从事的主要工作岗位、所兼职务中较高标准确定，不得随意选择和两（多）头兼得。

董事、高级管理人员的薪酬根据公司相关制度及规定进行考核和兑现。

三、其他事项

1.上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；

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或离职的，按其实际任职期间进行考核和计算薪酬或津贴；

四、审议程序

（一）董事局薪酬与考核委员会意见

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，议案直接提交公司九届董事局第三次会议审议。

（二）董事局会议审议情况

因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二六年四月二十四日