

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2026-017

三变科技股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员

2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，上述董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司2025年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表董事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步完善公司的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，参照公司所处行业状况和地区的收入水平，并结合本公司实际经营情况和绩效评价要求，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）薪酬构成及标准

1、与公司签订劳务合同，担任公司职务的非独立董事，在公司领取薪酬，不再另外领取董事津贴。公司可根据薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等适度上下浮动董事的年度薪酬。外部非独立董事不在本公司领取董事津贴。董事长薪酬参照高级管理人员薪酬体系执行。

2、公司独立董事津贴为8万元人民币/年（税前）。

3、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励三部分构成，其中绩效薪酬不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬反映高级管理人员对公司履行岗位职责及提供基本劳动的价值回报。基本薪酬与岗位职责、任职资格及经营管理责任相匹配，按月发放。

绩效薪酬属于与公司经营业绩及岗位履职情况相挂钩的绩效性薪酬，根据公司全年的经营业绩和履行岗位职责的考评情况综合核定，按年度考核发放。其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

中长期激励：公司可通过实施股权激励、员工持股计划、专项奖励等方式，对内部董事、高级管理人员开展中长期激励。激励主要依据岗位职责的履行情况、年度经营目标与个人绩效指标完成情况及其他相关指标确定，相关事项按照有关法律法规、《公司章程》及公司内部制度执行。

三、其他事项

1、上述薪酬/津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金（如有）等费用，剩余部分发放；公司独立董事津贴按季度平均发放。

2、公司董事、高级管理人员因参加公司董事会、股东会以及其他行使职责事项而发生的差旅费可向公司报销。

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、根据《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议。

四、备查文件

1、公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

2、公司第八届董事会第四次会议决议；

特此公告。



三变科技
SANBIAN SCI-TECH

关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告

三变科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日