

证券代码：301682

证券简称：宏明电子

公告编号：2026-012

成都宏明电子股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认 及 2026 年度薪酬方案的公告

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

成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月23日召开第九届董事会第十三次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东会审议决策。现将相关事宜公告如下：

一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况

根据公司2021年第一次临时股东大会通过的《关于公司独立董事薪酬的议案》兑现独立董事薪酬，根据宏明电子《领导班子成员薪酬绩效管理办法》（宏总经人〔2024〕193号）《任期制、契约化管理办法（试行）》（宏总经人〔2022〕175号）相关规定，对在公司任职管理职务且发放薪酬的董事、高级管理人员履职情况进行考核，2025年度所兑现的董事、高级管理人员2025年度基本薪酬及2024年度绩效经过了公司董事会及薪酬与考核委员会的审核，现对2025年度公司董事及高级管理人员薪酬确认如下：

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（元）	是否在公司关联方获取报酬
梁涛	男	43	董事长	现任	-	是
肖长青	男	55	原董事长	离任	-	是
刘尊述	男	60	董事、总经理	现任	2,204,000.00	
闫诚	男	54	职工董事、工会主席	现任	990,666.00	
梁爽	男	39	董事、董事会秘书	现任	1,580,800.00	
张一杨	女	35	董事	现任	-	是
姜志川	男	46	董事	现任	-	是
杨建军	男	47	董事	现任	-	是
杨利	男	53	原董事	离任	-	是
张树人	男	70	独立董事	现任	60,000.00	是

张晓玫	女	49	独立董事	现任	60,000.00	
路应金	男	61	独立董事	现任	60,000.00	
姚丽	女	43	独立董事	现任	60,000.00	
冉洪汀	男	58	副总经理	现任	1,706,100.00	
刘成荣	男	52	副总经理	现任	1,559,100.00	
欧阳正开	男	53	财务总监	现任	1,606,812.64	
合计	--	--	--	--	9,887,478.64	--

二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

根据国家法律法规，参照四川省委省政府、上级单位相关考核办法及国有企业三项制度改革文件精神，结合公司相关制度规定，现对2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案汇报如下：

1、适用对象

2026年度任期内在公司任职且发放报酬的董事及高级管理人员。

2、薪酬方案

在公司任职的独立董事按照公司2021年第一次临时股东大会通过的《关于公司独立董事薪酬的议案》领取薪酬，按月发放；担任管理职务且发放薪酬的董事及高级管理人员，根据所担任的管理职务，按照公司《领导班子成员薪酬绩效管理办法》《任期制、契约化管理办法（试行）》结合年度考核结果领取薪酬。

公司董事及高管薪酬制度符合上市公司准则相关要求，本方案未尽事宜，按照国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定执行。本方案若与国家后续颁布并生效的法律、法规、规范性文件和公司后续修订/制定并生效的《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的内容冲突时，则按照有关法律、法规、规范性文件和有效的《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》相关规定执行。

3、福利待遇

在公司担任管理职务且发放薪酬的董事及高级管理人员，按照国家、四川省有关规定参加社会保险、住房公积金等福利，并享受符合国家、省、公司有关规定的车辆等相关补贴，福利待遇一并纳入薪酬体系统筹管理。

4、其他规定

(1) 若涉及岗位变动、离职及退休等特殊情况，薪酬根据岗位任职时间及考核结果予以兑现。

(2) 若存在违反规定自定薪酬、兼职取酬、违规享受福利性待遇等行为的，

依照有关规定给予纪律处分、组织处理，追回违规所得收入且按规定减发或者扣发绩效年薪、任期激励等收入，并按照“一事一议”方式调减第二年基本年薪基数。

(3) 对任期内出现重大失误、给公司造成重大损失的，根据承担的责任，按照相关部门事故认定结论、上级相关制度及公司相关规定，根据扣分情况追索扣回部分或全部已发绩效年薪、任期激励等。追索扣回亦适用于已离职或退休的董事及高级管理人员。

三、薪酬考核委员会意见

关于《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员会全员作为关联方回避表决，直接提交董事会审议。

四、备查文件

宏明电子第九届董事会第十三次会议决议

特此公告。

成都宏明电子股份有限公司董事会

2026年4月25日