

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2026-015

广东德生科技股份有限公司

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》，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，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议，现将有关事项公告如下。

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况

2025 年度董事、高级管理人员的薪酬总额为 484.66 万元，具体如下表：

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
魏晓彬	男	64	董事长兼总经理	现任	101.00	否
张颖	女	48	董事	现任	47.96	否
王孝礼	男	59	董事兼副总经理	现任	46.70	否
肖雷	男	44	董事兼副总经理	现任	47.20	否
谈明华	男	64	董事	现任	6.00	是
邓荣飞	男	64	董事	现任	6.00	否
王丹舟	女	62	独立董事	现任	6.00	否
张翼	男	56	独立董事	现任	6.00	是
付宇	男	51	独立董事	现任	6.00	是

陈曲	女	48	副总经理兼董事会秘书、财务总监	现任	60.08	否
凌琳	男	49	副总经理	现任	49.16	是
唐汉	男	46	副总经理	现任	42.60	否
李来燕	男	40	监事会主席	离任	26.56	否
叶有威	男	43	监事	离任	19.60	否
熊俊丽	女	37	监事	离任	13.80	否
合计					484.66	—

公司已在《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、考核完成情况、递延支付安排、止付追索情况等，具体内容请见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”“四、董事和高级管理人员情况”“3. 董事高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，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》《董事及高级管理人员薪酬制度》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

公司董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员

（二）适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

（三）薪酬标准

1、独立董事薪酬方案

采取固定独立董事津贴，津贴标准为 60,000 元/年（税前），津贴标准经股东会审议通过后每月发放一次，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。

2、董事（不含独立董事）薪酬方案

在公司担任其他工作职务并在公司领取岗位薪酬的董事，按在公司任职的职务对应的薪酬与考核规定领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

未在公司担任其他工作职务的董事，津贴标准为 60,000 元/年（税前），津贴标准经股东会审议通过后每月发放一次，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。

3、高级管理人员薪酬方案

薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬依据公司所在地及国内同行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，结合公司的具体情况及薪酬策略，按其实际任职的岗位确定，按月发放。绩效薪酬为浮动部分，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

三、其他说明

1、公司高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

2、上述薪酬均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日