

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2026-021

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

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个别及连带责任。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，于 2026 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第八次会议，分别审议了《关于确认 2025 年度公司董事、高管薪酬的议案》、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

姓名	职务	任期起始日	任期终止日	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
张汉洪	董事长、总经理	2024 年 11 月 15 日	2027 年 11 月 14 日	55.99	否
宋春响	董事	2024 年 11 月 15 日	2027 年 11 月 14 日	39.29	否
袁纯全	董事	2024 年 11 月 15 日	2027 年 11 月 14 日	41.42	否
邓乔兵	董事、副总经理	2024 年 11 月 15 日	2027 年 11 月 14 日	73.5	否
刘阳东	董事	2024 年 11 月 15 日	2025 年 9 月 19 日	39.36	否
	职工董事	2025 年 9 月 19 日	2027 年 11 月 14 日		
叶宇凌	董事、董事会秘书	2024 年 11 月 15 日	2027 年 11 月 14 日	45.25	否
曾小生	独立董事	2024 年	2027 年	10	否

姓名	职务	任期起始日	任期终止日	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
		11月15日	11月14日		
宋春明	独立董事	2024年11月15日	2027年11月14日	10	否
沈云樵	独立董事	2024年11月15日	2027年11月14日	10	否
李军利	副总经理	2024年11月15日	2027年11月14日	70.71	否
汪海波	副总经理	2024年11月15日	2027年11月14日	79.56	否
林洵阳	副总经理	2024年11月15日	2027年11月14日	77.48	否
朱顺章	财务总监	2024年11月15日	2027年11月14日	45.15	否
合计	/	/	/	597.71	/

二、公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事及高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）具体薪酬方案

1、独立董事：独立董事津贴标准为 10 万元/年（含税），按月发放。

2、非独立董事和高级管理人员的薪酬方案：

在公司担任职务的非独立董事依据其在公司的岗位领取薪酬。高级管理人员根据其担任的具体职务确定薪酬待遇。非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入构成。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。

3、公司非独立董事、高级管理人员基本薪酬（津贴）均按月发放，绩效薪

酬与考核挂钩，经审批后按规定发放。

4、上述薪酬和津贴均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

5、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。

三、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

公司于 2026 年 4 月 22 日召开董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案关联委员回避表决；《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，该议案全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议；《关于确认 2025 年度公司董事、高管薪酬的议案》，该议案全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

（二）董事会审议程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案关联高管回避表决；同时审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》、《关于确认 2025 年度公司董事、高管薪酬的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日