



广东雄塑科技集团股份有限公司

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

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。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》及《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决，前述议案尚需提交公司股东会审议批准。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

（一）董事、高级管理人员薪酬的决策程序

2025 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于制定公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；2025 年 5 月 12 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于制定公司 2025 年度董事报酬的议案》。

（二）董事、高级管理人员薪酬的确定依据

1、针对在公司/下属子公司担任具体管理职务的非独立董事、高级管理人员，公司/下属子公司匹配行业水平、发展战略、岗位价值等因素合理确定其薪酬标准，综合考虑公司年度经营业绩、盈利水平及董高人员履职情况并结合年度绩效完成情况，最终核定其实际获得的薪酬。

2、独立董事薪酬根据股东会决议以津贴形式按季度平均发放，金额为人民币税前每人 8 万元/年；独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担。

（三）董事、高级管理人员薪酬的实际支付情况

经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
黄淦雄	董事长、总经理	现任	111.72
黄锦禧	副董事长	离任	61.2
黄铭雄	董事	离任	57.6
郑光铎	董事、总经理	离任	57.66
吴端明	董事、副总经理兼财务总监	现任	61.61
卢松涛	董事、副总经理	现任	57.31
黄嘉晋	董事	现任	7.6
梁大军	职工董事	现任	4.9
潘晓智	董事	现任	2.79
沙辉	独立董事	离任	6.67
陈翩	独立董事	现任	8
容敏智	独立董事	现任	7.09
姚何静玮	独立董事	现任	2
黎丹	副总经理兼董事会秘书	现任	58.54
合计			504.69

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日-2026年12月31日。

（三）薪酬确定依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合行业薪酬水平、企业发展战略、公司年度经营业绩、董高岗位职责、个人绩效考核结果综合制定，遵循公平性、竞争性、激励性、合规性原则，由薪酬与考核委员会拟定、董事会审议及/或股东会批准，与公司整体经营目标、股东利益及个人履职成效深度挂钩。

（四）薪酬具体构成

1、独立董事领取固定津贴，津贴为税前每人8万元/年，按季度平均发放；独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担。

2、非独立董事（含职工代表董事）与高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。

(1) 基本薪酬：参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，按月准时发放。

(2) 绩效薪酬：以绩效导向为核心，根据公司绩效考评体系，与个人业绩、公司年度经营绩效相挂钩。其中，兼任公司高级管理人员职务的非独立董事与公司其他高级管理人员，其绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%；未兼任公司高级管理人员职务但在公司兼任其他职务的非独立董事，其绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

(3) 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

(4) 若高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的，按“就高不就低”原则领取薪酬，不重复计算。

(5) 公司可根据企业经营与行业市场情况，针对非独立董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规、视公司经营情况另行确定。

(五) 其他说明

1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2、根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司可以对董事、高级管理人员薪酬进行适当调整。同时鉴于公司目前战略发展需求，为更大程度有效激励管理层工作积极性，公司董事会同意本年度对公司高级管理人员设置专项奖励，此专项奖励与其在公司领取的职位薪酬无关。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日