



证券代码：300606

证券简称：金太阳

公告编号：2026-031

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于董事和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。

为了更好地调动董事、高级管理人员的工作积极性，保持核心管理团队的稳定性，促进公司进一步提升经营效益，结合公司 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬水平，特制定董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案。东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》需提交 2025 年度股东会进行审议。具体如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事的薪酬方案、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日有效。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事：非独立董事在公司不单独领取薪酬，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬、绩效薪酬、津贴和中长期激励收入等组成，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。未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。

2、独立董事：独立董事津贴为 9.6 万元/年（税前），按月发放。

（二）高级管理人员薪酬方案



公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。

公司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等组成。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，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。

四、其他说明

1、公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和奖励薪酬经审批后按规定发放。以上薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金、企业年金等费用。

2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。

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

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议。

东莞金太阳研磨股份有限公司

二零二六年四月二十五日