

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2026-033

广西天山电子股份有限公司
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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议，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》，关联董事王嗣纬先生、王嗣缜先生回避表决；审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。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，以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司年度经营情况及岗位职责，确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况以及制定了 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案。现将相关情况具体公告如下：

一、关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

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	性别	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
王嗣纬	男	董事长、总裁	现任	96.56	是
王嗣缜	男	董事、副总裁	现任	92.52	是
戴建博	男	董事	离任	5.21	否
巩启春	男	独立董事	现任	8.40	否
娄超	男	独立董事	现任	8.40	否
黄碧莹	女	职工代表董事	现任	5.21	否
叶小翠	女	副总裁、董事会秘书	现任	41.77	否
陈元涛	男	副总裁、财务负责人	现任	81.78	否

合计	--	--	--	339.84	--
----	----	----	----	--------	----

注 1：上表中合计数据若有尾差，为四舍五入到万元所致。

注 2：公司于 2025 年 11 月 13 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举黄碧莹女士为第三届董事会职工董事，黄碧莹女士与经公司股东会选举产生的其余四名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。黄碧莹女士从公司获得的税前报酬总额 5.21 万元为 2025 年度任职期间的薪酬。

经公司董事会薪酬与考核委员会审核评价，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核标准及实际发放情况符合公司相关薪酬及绩效考核管理制度的规定，与公司实际经营情况相匹配，能够有效激励董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的长期稳健发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司全体董事和高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬/津贴标准

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事：同时兼任高级管理人员或公司及子公司其他管理职务的非独立董事的年度薪酬，按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，不另行领取董事津贴，未在公司任职的非独立董事每人每年 6.00 万元（含税）。

（2）独立董事：每人每年 8.40 万元（含税）。

2、高级管理人员薪酬方案

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，基本薪酬应根据所任职位的价值、责任、市场薪资行情、能力等因素确定，为月度或年度的基本报酬；绩效薪酬应根据公司制定的考核标准达成情况以及经营业绩等绩效进行综合考评后确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总

额的百分之五十。中长期激励收入是指与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票、期权、员工持股计划等激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。

绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放，公司确定一定比例的年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（四）其他规定

- 1、公司董事、高级管理人员固定薪酬按月发放。
- 2、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，按实际任期计算并予以发放。
- 3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交公司 2025 年年度股东会审议通过方可生效。

三、审议程序

1、董事会薪酬与考核委员会

公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，本议案与公司全体董事存在利害关系，全体董事回避了对本议案的表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》和《关于<董事、高级管理人员 2025 年度绩效与履职评价>的议案》。

2、董事会

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，本议案与公司全体董事存在利害关系，全体董事回避了对本议案的表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

的议案》，本议案关联董事王嗣纬先生、王嗣缜先生回避表决。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日