

证券代码:301072

证券简称:中捷精工

公告编号:2026-016

江苏中捷精工科技股份有限公司

关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的确定及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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第三届董事会第十九次会议，审议了《2025年度董事薪酬的确定及2026年度董事薪酬方案的议案》《2025年度高级管理人员薪酬的确定及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《2025年度董事薪酬的确定及2026年度董事薪酬方案的议案》涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

为了强化董事以及高级管理人员勤勉尽责的意识，提升工作效率及经营效率，保证公司持续稳定的发展，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员2025年度工作情况进行考核测评，结合公司实际情况，对2025年度董事、高级管理人员薪酬情况予以确认，并制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》并结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额 (单位:人民币万元)
魏忠	董事长总经理	现任	108
魏鹤良	董事	现任	48.6
张叶飞	董事、董事会秘书	现任	28.58
魏敏宇	董事、副总经理、证券事务代表	现任	48.19
程华	董事	离任	31.26
杨科达	董事	现任	31.42
孙臻	董事	现任	19.96
宗娟	财务总监	现任	35.95
王学华	独立董事	现任	6
王利强	独立董事	现任	6
章炎	独立董事	现任	6
合计	--	--	369.96

二、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

(一) 适用对象

本公司董事、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) 董事、高级管理人员薪酬方案

1、内部董事、高级管理人员薪酬

公司不单独设置内部董事以及高级管理人员津贴，内部董事兼任公司其他具体职务的，根据该董事所任具体岗位的标准按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，确定符合行业薪酬水平、岗位职责等的基本年薪，领取相应岗位薪酬，由董事会薪酬与考核委员会综合考核评定后确定。

公司内部董事、高级管理人员的薪酬结构由基本年薪、绩效年薪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。

公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩。

2、独立董事津贴

公司对独立董事发放固定金额的独立董事津贴，津贴标准为每年6万元，由董事会薪酬与考核委员会制定，并提交公司股东会审议通过后实施。

（四）董事、高级管理人员薪酬支付安排

1、独立董事津贴每半年发放一次，独立董事在任时间不足半年的，按月计算并发放独立董事津贴。

2、公司内部董事、高级管理人员的固定基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在公司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展开，绩效薪酬以公司年度经营目标为考核基础。

（五）其他说明

1、2026年度高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效，2026年度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。

2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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，按实际任期计算并予以发放。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2026年4月27日