

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2026-016

## 北京科净源科技股份有限公司

### 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、误导性陈述或重大遗漏。

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核。因涉及全体董事、高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，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 (万元)
葛敬	董事长、总经理	现任	67.82
张茹敏	董事	现任	51.16
李崇新	董事、副总经理	现任	70.70
翟婷	董事	现任	0
王凯军	独立董事	现任	12.00
曹春芬	独立董事	现任	12.00
申嫦娥	独立董事	现任	12.00

赵雷	副总经理、财务总监	现任	70.01
张宁	副总经理、董事会秘书	现任	58.22
李玲玲	副总经理	现任	43.22
葛琳曦	副总经理	现任	19.56
张艳	副总经理	任免	13.91

## 二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，方案具体内容如下：

### （一）适用对象

公司董事（包括独立董事）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）薪酬标准

#### 1、公司董事薪酬

##### （1）非独立董事薪酬

① 不在公司担任非独立董事以外其他职务的董事，不在公司领取薪酬。

② 公司董事长以及同时兼任高级管理人员或公司其他管理职务的非独立董事的年度薪酬，参照下述第2部分公司高级管理人员的年度薪酬执行，不另行领取董事薪酬。

##### （2）独立董事津贴

公司独立董事实行独立董事津贴制，每人税前 12.00 万元人民币/年，按月发放。

## 2、公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。年度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。

公司高级管理人员的年度基本薪酬根据其管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平综合确定。公司高级管理人员的年度绩效薪酬根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金，与公司年度经营绩效相挂钩，年度绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，年终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。

## 三、其他说明

1、公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

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，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

## 四、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议；

2、第五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。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2026年4月27日