

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2026-016

浙江金固股份有限公司

关于董事、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。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议，同时审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下：

一、2025 年公司董事、高级管理人员薪酬情况

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况，公司已在 2025 年度报告中详细披露，具体内容详见公司《2025 年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。2025 年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。

公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	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
孙锋峰	男	45	董事长、总经理	现任	193.17	否
金佳彦	男	45	董事、副总经理	现任	96.54	否
孙群慧	男	47	董事、董事会秘书、 副总经理	现任	81.33	否
高云川	男	40	董事	离任	0.00	否

孙勇	男	50	董事	现任	0.00	否
洪伟刚	男	34	董事	现任	0.00	否
程峰	男	69	独立董事	现任	10.77	否
季建阳	男	47	独立董事	现任	10.77	否
靳明	男	65	独立董事	现任	10.77	否
俞丰	男	47	副总经理	现任	76.08	否
沈征	男	48	副总经理	现任	83.37	否
师庆运	男	43	董事、财务负责人	现任	81.43	否
合计	--	--	--	--	644.23	--

二、2026 年公司董事、高级管理人员薪酬方案

2026 年度，公司全体董事、高级管理人员将严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，确定年度薪酬总额，2026 年公司董事、高级管理人员薪酬方案主要内容如下：

（一）独立董事

公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴为 10.77 万元/年（含税），独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）非独立董事及职工代表董事

1、外部董事：未在公司担任除董事以外职务的非独立董事，公司不予发放薪酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；

2、内部董事：在公司担任除董事以外职务的非独立董事及职工代表董事，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，不再领取董事津贴。

薪酬构成和绩效考核按照公司相关标准执行。

（三）高级管理人员：根据在公司任职的职务与岗位职责确定。

上述人员为履行董事、高级管理人员职责所产生的合理费用，由公司承担。

董事和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。

基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定。

绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定，年度绩效评价应当依据经审计的公司财务数据

开展。

中长期激励包括股权激励、员工持股计划、专项奖励等，视公司经营情况和相关政策组织实施。

（四）其他说明事项

1、薪酬、津贴均为税前收入，由公司按照国家规定代扣代缴个人所得税。

2、公司董事因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。

3、上述方案中未尽事宜，按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关内部治理制度的规定执行。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2026年4月24日