

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2026-010

## 上海徕木电子股份有限公司

# 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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，参照行业薪酬水平，结合公司经营规模和业绩等实际情况，公司董事、高级管理人员2026年度的薪酬方案制定如下：

### 一、2025年高级管理人员薪酬确认及发放情况

2025年，在公司担任除董事外其他职务的董事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴，不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不另行领取董事津贴，独立董事的年度津贴为12万元（税前）。因2025年度公司业绩亏损，公司高级管理人员当年绩效薪酬核定为0元，并结合当年公司业绩对基本薪酬做扣减调整。2025年高级管理人员薪酬发放情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
朱新爱	董事长、总经理	150.00	否
方培喜	董事、副总经理	117.60	否
朱小海	董事、董事会秘书	108.00	否
刘静	董事、财务总监	108.00	否
吴杰	董事（已离任）	-	是
林泽宇	董事（新聘任）	-	是
方思婷	董事	-	否
汤震宇	独立董事	12.00	否
张智英	独立董事	12.00	否
马永华	独立董事	12.00	否
合计	/	519.60	/

---

## 二、公司董事2026年度薪酬方案

1、内部董事：在公司担任除董事外其他职务的董事朱新爱、方培喜、刘静、朱小海，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴。

2、外部董事：不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事方思婷、林泽宇，不另行领取董事津贴，因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

3、独立董事津贴标准：每位独立董事的年度津贴为12万元(税前)，与前一年持平。独立董事津贴经股东会审议通过后按月度发放。

4、董事因履行职务而发生的相关费用另外结算。

5、该方案自公司股东会审议通过之日起实施。

## 三、公司高级管理人员2026年度薪酬方案

### （一）薪酬构成及计算公式

在公司担任高级管理人员职务的朱新爱、方培喜、刘静、朱小海的薪酬以其在公司担任的经营管理职务为标准进行考核和发放。

高级管理人员年薪标准包含基本薪酬和绩效薪酬两部分，绩效薪酬包含年度绩效薪酬和递延绩效薪酬。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。高级管理人员年薪方案由董事会提名、薪酬与考核委员会制订，报董事会审议通过后执行。

高级管理人员薪酬明细计算方式如下，其中绩效薪酬比例系数、年度经营业绩考核得分由董事会提名、薪酬与考核委员会核定。

基本薪酬 = 年薪标准 × (1-绩效薪酬比例系数)

绩效薪酬 = 年薪标准 × 绩效薪酬比例系数 × 年度经营业绩考核系数

年度经营业绩考核系数 = 年度经营业绩考核得分/100分

### （二）2026年度薪酬系数

经董事会提名、薪酬与考核委员会核定，相关系数、计算公式如下：

绩效薪酬比例系数 = 50%

年度绩效薪酬 = 60% × 绩效薪酬 = 30% × 年薪标准 × 年度经营业绩考核系数

递延绩效薪酬 = 40% × 绩效薪酬 = 20% × 年薪标准 × 年度经营业绩考核系数

---

### （三）薪酬考核及发放

1、公司董事会提名、薪酬与考核委员会对绩效薪酬进行考核审定，董事会对年度薪酬在年度报告中予以披露；

2、高级管理人员基本薪酬经董事会审议通过后按月度发放，年度绩效薪酬在年度报告披露和年度考核评价核定后发放，递延绩效薪酬递延3年发放。

3、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

4、如遇期间变更高级管理人员的情形，上述人员按其实际任期计算薪酬并予以发放。董事会提名、薪酬与考核委员会将针对新任职高级管理人员的具体情况拟定薪酬方案提报董事会审核；

### （四）薪酬追溯调整

上述方案将在审议通过后生效，届时将对高级管理人员2026年度发放薪酬从2026年1月起追溯调整。

## 四、审议情况

公司于2026年4月24日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《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》，全体董事回避表决，同意将此议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日