

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2026-029

深圳金信诺高新技术股份有限公司
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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会 2026 年第三次会议，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》，全体董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议；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》。现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）如下表所示：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额 (万元)
黄昌华	董事、董事长	现任	119.93
廖生兴	董事	现任	0
余昕	董事、总经理	现任	131.27
姚新征	董事	现任	65.84
桂宏兵	董事、副总经理	现任	109.73
易劭月	董事	现任	18.92
王诚	独立董事	现任	12
李静	独立董事	现任	12
黄文锋	独立董事	离任	12
李军	副总经理	现任	103.02
伍婧娉	副总经理、董事会秘书、 代理财务总监	现任	66.49
周庆华	联席总裁	离任	32.23

合计	——	——	683.43
----	----	----	--------

注：1、总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据相关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等相关规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营情况，参考地区及同行业上市公司薪酬水平和职务贡献等因素，制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

（一）适用范围

公司董事（含独立董事）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，如适用期限内有了新的薪酬方案通过的，则本薪酬方案自动失效。

（三）薪酬方案

1、董事薪酬（津贴）

（1）独立董事：实行月度固定津贴制，领取独立董事津贴，独立董事的津贴标准为 12 万元/年（含税），按月发放。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

（2）非独立董事：在公司兼任其他职务的非独立董事，按照其担任的具体岗位职务，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取职务薪酬，不另领取董事薪酬。在公司未担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬或者津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、高级管理人员薪酬

在公司兼任其他职务的非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，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 50%。基本薪酬参照内外部薪酬水平，根据其在公司担任的具体管理职务、岗位职责、个人能力等综合因素确定，绩效薪酬以公司经营目标考核及董事、高级管理人员工作任务完成情况核定。

3、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担的部分、

国家或者公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，将剩余部分发放给个人。

4、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，按其实际任期和履职考核情况发放相应的薪酬或者津贴。董事、高级管理人员岗位变动的，从变动之日起，根据新岗位标准执行相应的薪酬或者津贴。新选举或者聘任的董事、高级管理人员的薪酬，自任职之日起执行。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议程序

公司于2026年4月27日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，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》，全体委员均回避表决，并将该议案提交董事会审议；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》，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议程序

公司于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第三次会议，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》，因涉及董事利益，全体董事回避表决，并将该议案提交股东会审议；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》。

四、备查文件

- 1、第五届董事会2026年第三次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2026年4月27日