

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2026-012

浙江开创电气股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员
2025 年度薪酬情况及 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。

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议了《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案直接提交至公司 2025 年年度股东会审议，关联股东需回避表决；审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。现将相关情况公告如下：

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、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金。独立董事的薪酬以津贴形式按季发放。

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	税前报酬总额（万元）
吴宁	董事长	现任	48.00
张曙光	董事、总经理	离任	45.43
张垚嗣	董事、副总经理、董事会秘书	现任	36.58
黄丽	职工代表董事	现任	67.51
吴用	董事	现任	3.3
林涛	独立董事	现任	10.00

陈工	独立董事	现任	10.00
朱炎生	独立董事	现任	10.00
王寿江	副总经理	现任	34.38
张威	副总经理	现任	73.23
裘学初	董事、副总经理、财务总监	现任	29.48
胡斌	董事、副总经理、财务负责人	离任	19.90
合计	-	-	387.81

注 1：公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

注 2：2025 年 5 月 30 日，公司披露了《关于董事、副总经理、财务负责人辞职的公告》（公告编号 2025-028），公司董事、副总经理、财务负责人胡斌因个人原因辞去董事、副总经理、财务负责人职务，辞职后，不再担任公司任何职务。

注 3：公司于 2025 年 6 月 6 日披露了《关于聘任公司财务负责人的公告》（公告编号：2025-030），同意聘任裘学初先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东大会选举裘学初先生为第三届董事会非独立董事，于同日召开第三届董事会第一次会议聘任裘学初先生为副总经理、财务总监。

注 4：2026 年 4 月 14 日，公司披露了《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2026-005），公司董事、总经理张曙光先生因超过法定退休年龄申请辞去董事、总经理职务，辞职后将担任公司其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用范围

公司的董事、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）薪酬发放标准

1、公司董事薪酬方案

(1) 公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。不在公司担任具体职务的非独立董事，不领取薪酬，也不另行领取董事津贴。

(2) 独立董事津贴 10 万元/年（税前）。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司所任职岗位，按公司相关薪酬制度领取薪酬。

(四) 其他规定

1、上述董事、高级管理人员薪酬及津贴（独立董事除外），均按月发放。

2、独立董事津贴按季度发放。

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，薪酬按实际任期和实际绩效结算津贴或薪酬，于离任手续办理完毕后发放。

4、上述薪酬涉及的个人所得税由公司根据相关规定统一代扣代缴。

5、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员 2026 年度薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事 2026 年度薪酬方案须提交股东会审议通过后方可生效。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议；

2、公司第三届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日