

证券代码：301323

证券简称：新莱福

公告编号：2026-018

广州新莱福新材料股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度规定，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议《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》。鉴于全体董事对本议案均需回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况及 2026 年度薪酬方案相关事宜公告如下：

一、关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
汪小明	60	董事长	现任	201.35
王学钊	61	董事、总经理	现任	156.99
林珊	62	职工董事、副总经理	现任	145.73
刘磊	52	董事	现任	10.00
曾德长	62	独立董事	现任	10.00
杜丽燕	44	独立董事	现任	10.00
李辉志	57	独立董事	现任	10.00
汪晓阳	52	常务副总经理	现任	152.4
吴国明	60	副总经理	现任	147.5
郭春生	42	副总经理	现任	123.6
许永刚	45	董事会秘书	现任	128.42
徐江平	48	财务总监	现任	106.01
合计	--	--	--	1,202.00

注：上表中合计数据若有尾差，为四舍五入到万元所致

2025 年度董事履行职责的情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“七、报告期内董事履行职责的情况”内容。董事会薪酬与考核委员会对公司全体非独立董事、高级管理人员 2025 年度绩效与履职情况组织评价，评价结果均为“优秀”。三位独立董事 2025 年度履职自评结果、互评结果全部为“称职”。

二、关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案

公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司董事、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）薪酬标准

1、公司董事薪酬

（1）非独立董事薪酬

①外部董事不在公司领取薪酬。

②公司董事长及兼任高级管理人员职务的董事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，标准为 10 万元/年（税前），按季度发放。

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、年度目标绩效奖金为基础，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(不低于 20%)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。

(四) 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、上述薪酬方案尚需提交股东会审议方可生效。

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的,按其实际任期计算并予以发放。

4、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《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

三、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议,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》,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。

公司于同日召开第二届董事会第十七次会议,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》,全体董事回避表决,本议案将直接提交股东会审议。

四、 备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议;
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议。

特此公告。

广州新莱福新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日