

证券代码：301306

证券简称：西测测试

公告编号：2026-020

**西安西测测试技术股份有限公司**  
**关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬**  
**及拟定 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，鉴于全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体内容公告如下：

**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及高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬，不领取董事津贴。外部非独立董事不领取董事津贴。独立董事按照协议约定领取固定金额的独立董事津贴。公司高级管理人员的薪酬由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制定。

2025 年度，公司董事、高级管理人员的薪酬总额为 402.64 万元。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬具体情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理”之“六、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。

**二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案**

**（一）适用对象**

在公司领取薪酬的公司董事、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）薪酬方案

#### 1、独立董事薪酬方案

独立董事领取固定津贴，津贴标准为人民币 8 万元/年/人，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、公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案

（1）在公司任职的非独立董事及高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、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。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付。

绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（2）公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。公司非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

（3）在公司担任多项职务的非独立董事、高级管理人员，按单项职务就高不就低的原则领取薪酬，不重复计算。不在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬。非独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

### 三、其他说明

1、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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

2、上述薪酬均为税前金额，由公司按照国家及公司有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、按照国家或者公司规定应由个人承担的其他费用后，剩余部分发放给个人。

3、公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员的薪酬执行情况进行监督。上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

### 四、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日