

证券代码：301565

证券简称：中仑新材

公告编号：2026-018

中仑新材料股份有限公司
关于董事及高级管理人员 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、误导性陈述或重大遗漏。

中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第二届董事会第十三次会议，分别审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。现将有关事宜公告如下：

一、2025 年度董事及高级管理人员薪酬确认情况

根据《公司章程》及内部薪酬考核制度等相关规定，公司对董事及高级管理人员 2025 年度履职情况进行了考核，并经过了公司董事会薪酬与考核委员会的审核，现对 2025 年度董事及高级管理人员薪酬/津贴确认如下：

序号	姓名	职务	薪酬/津贴（万元）	备注
1	杨清金	董事长	0	现任
2	颜艺林	董事、总经理	84.90	现任
3	牟青英	董事、副总经理	84.49	现任
4	郑伟	董事	59.53	现任
5	郭宝华	独立董事	10.00	现任
6	杨之曙	独立董事	10.00	现任
7	沈维涛	独立董事	10.00	现任
8	谢长火	财务总监	63.63	现任
9	马彬惠	董事会秘书	51.99	现任
10	黄鸿辉	董事会秘书	15.67	2025 年 3 月离任

注：上述薪酬指从公司获得的包括基本工资、奖金、福利、津贴等税前报酬总额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

二、2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案

（一）本方案适用对象

公司董事及高级管理人员。

（二）本方案适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，若公司股东会审议通过新的薪酬方案，则本次薪酬方案自动失效。

高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，若公司董事会审议通过新的薪酬方案，则本次薪酬方案自动失效。

（三）薪酬方案

1、董事薪酬方案

非独立董事：在公司担任职务的非独立董事，按照其在公司担任的具体管理职务与岗位职责，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效考核目标完成情况领取薪酬，并根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放；未在公司担任其他职务的非独立董事原则上不在公司领取薪酬，如确有必要领取薪酬的，薪酬方案由董事会制定并提交股东会审批后执行。

独立董事：公司独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年（税前）。独立董事为履行职务而发生的费用等按公司规定实报实销。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效考核目标完成情况领取薪酬，并根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放。

（四）其他规定

1、公司非独立董事薪酬及高级管理人员薪酬均按月发放，独立董事津贴按季发放。

2、公司董事及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津贴/薪酬并予以发放。

3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税及相关税费由公司统一代扣代缴。

4、董事及高级管理人员履行职责（如出席公司董事会及股东会等）所需的通讯、交通、住宿等合理费用由公司承担，实报实销。

三、履行的审议程序及相关意见

（一）薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联委员颜艺林回避表决；薪酬与考核委员会全体委员回避表决《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事颜艺林、牟青英回避表决；逐项审议通过了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，其中非独立董事薪酬确认及方案全体非独立董事回避表决，独立董事薪酬确认及方案全体独立董事回避表决，此议案将提交2025年年度股东会审议。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司

董事会

2026年4月28日