

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2026）018 号

广东新宝电器股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认 及 2026 年度薪酬方案的公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司于 2026 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议，审议《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》因基于谨慎性原则，相关董事回避表决，该议案将直接提请公司 2025 年年度股东会审议；《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》已经公司董事会审议通过。具体情况如下：

一、2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬情况

2025 年度，在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员，公司综合其履职情况、绩效考核结果、公司业绩水平等因素，确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。独立董事的津贴是公司根据独立董事实际工作开展情况并结合当前市场实际确定，经公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过，制定独立董事的津贴标准为每人每年税前 15 万元人民币，由公司代扣代缴个人所得税，按季度支付。

2025 年度公司董事及高级管理人员报酬情况：

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郭建刚	男	59	董事长	现任	396.02	否
郭建强	男	57	副董事长	现任		是
王伟	男	53	董事、总裁	现任	356.93	否
曾展晖	男	53	董事	现任	260.62	否
杨芳欣	男	53	董事	离任		是
朱小梅	女	49	董事、常务副总裁	现任	256.64	否
周荣生	男	49	职工董事	现任	122.50	否
宋铁波	男	60	独立董事	现任	15.00	否
曹晓东	男	48	独立董事	现任	15.00	否
谭有超	男	42	独立董事	现任	15.00	否
蒋演彪	男	50	财务总监、高级副总裁	现任	177.95	否
张军	男	46	营运副总裁	现任	158.10	否
黄伟标	男	52	副总裁	离任	70.64	否
陈景山	男	47	董事会秘书	现任	112.94	否
合计	--	--	--	--	1,957.34	--

注：1、郭建强先生、杨芳欣先生不在公司领取薪酬。

2、黄伟标先生于2025年8月26日离任副总裁职务。根据深圳证券交易所年报编制提示，报告期内离职或离任的，披露的薪酬金额为该名高级管理人员在报告期内担任高级管理人员期间获取的薪酬总额。

3、根据深圳证券交易所年报编制提示，上述年度薪酬金额的披露口径为按权责发生制应归属于本报告期的现金薪酬。上述披露的非独立董事、高级管理人员（不包含已离任高管黄伟标先生）2025年度部分绩效薪酬截至本报告披露日尚未发放，待公司2025年年度报告披露并履行相应程序后发放。

二、公司董事2026年度薪酬方案

公司根据《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2026年度公司非独立董事薪酬方案如下：

- （一）本方案适用对象：在公司领取薪酬的非独立董事。
- （二）本方案适用期限：2026年度。
- （三）薪酬标准：

公司副董事长郭建强先生不在公司领取薪酬，其余非独立董事2026年度薪酬

标准如下表：

姓名	职务	基本薪酬（元）	绩效薪酬（元）	合计（元）
郭建刚	董事长	1,008,000	2,942,000	3,950,000
王伟	董事、总裁	900,000	2,700,000	3,600,000
曾展晖	董事	720,000	1,880,000	2,600,000
朱小梅	董事、常务副总裁	720,000	1,880,000	2,600,000
周荣生	职工董事	456,000	1,144,000	1,600,000

（四）发放办法

基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据2026年绩效考核发放，年终由公司董事薪酬与考核委员会考核评定。

（五）其他说明

- 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、上述薪酬方案不包含其他专项奖金、职工福利费、各项保险费等；
- 3、公司独立董事宋铁波先生、谭有超先生、曹晓东先生在公司第七届董事会任期内（即2024年1月5日至2027年1月5日）的津贴标准，已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，津贴标准为每人每年税前15万元人民币，由公司代扣代缴个人所得税，按季度支付，不在本方案审议之列；
- 4、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
- 5、本方案尚需提交公司股东会审议。

三、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

公司根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2026年度公司高级管理人员薪酬方案如下：

- （一）本方案适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员。
- （二）本方案适用期限：2026年度。
- （三）薪酬标准：

公司高级管理人员2026年度薪酬标准如下表：

姓名	职务	基本薪酬（元）	绩效薪酬（元）	合计（元）
蒋演彪	财务总监、高级 副总裁	600,000	1,200,000	1,800,000
张军	营运副总裁	540,000	1,060,000	1,600,000
陈景山	董事会秘书	420,000	730,000	1,150,000

（四）发放办法

基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据2026年绩效考核发放，年终由公司董事薪酬与考核委员会考核评定。

（五）其他说明

- 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、上述薪酬方案不包含其他专项奖金、职工福利费、各项保险费等。
- 3、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月28日召开第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，涉及《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》相关委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十一次会议，涉及《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》相关董事回避表决，直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会审议通过。

《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、备查文件

- 1、《第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 2、《第七届董事会第十一次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日