

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：2026-021

## 浙江三星新材股份有限公司

### 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议；审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，兼任公司高级管理人员的董事金璐女士、张以涛先生进行了回避表决。具体情况公告如下：

#### 一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况

姓名	职务	2025 年度 任职状态	从公司获得的 税前报酬总额 (万元)	备注
仝小飞	董事长	现任	96	领取岗位薪酬，不领取董事薪酬
杨敏	副董事长	现任	96	领取董事薪酬
金璐	董事、总经理	现任	146.25	领取岗位薪酬，不领取董事薪酬
张以涛	董事、董事会秘书	现任	120.04	领取岗位薪酬，不领取董事薪酬

任 铁	董事、财务总监	离任	48.39	领取岗位薪酬，不领取董事薪酬
黄运通	董事	现任	0	在公司控股股东关联方领取薪酬
黄 晞	职工代表董事	现任	82.14	领取岗位薪酬，不领取董事薪酬
李 会	独立董事	现任	8	领取独立董事津贴
苏 坤	独立董事	现任	8	领取独立董事津贴
刘 勇	独立董事	现任	8	领取独立董事津贴
张 鹤	副总经理	现任	50.54	领取岗位薪酬
张金珠	副总经理	现任	44.22	领取岗位薪酬
王雪永	副总经理	现任	40.26	领取岗位薪酬
吕文英	副总经理	离任	3.58	领取岗位薪酬
陈正君	财务负责人	现任	27.61	领取岗位薪酬
合计	/	/	779.03	/

注：1、董事长全小飞先生于 2026 年 3 月 27 日辞去了其在公司担任的所有职务。2、财务负责人任铁先生于 2025 年 6 月 13 日辞去了其在公司担任的所有职务。3、副总经理吕文英先生于 2025 年 4 月 19 日辞去了其在公司担任的所有职务。4、公司于 2025 年 6 月 23 日召开第五届董事会第十次会议决议聘任陈正君先生为财务负责人。

## 二、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的有关规定，结合公司实际情况，并参考行业及地区的薪酬水平，拟定公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案如下：

### （一）2026 年度公司董事薪酬方案

### 1、非独立董事：

(1) 在公司（包括子公司）担任具体管理职务的非独立董事，按照其与公司（包括子公司）签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等在公司领取薪酬。原则上，在年度审计财务报告净利润为负值的情况下，在公司领薪的非独立董事的年度发放额度不得高于上一年的发放金额，且在以后年度中同样适用。

(2) 未在公司（包括子公司）担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

2、独立董事：在公司领取独立董事津贴，每人每年 8 万元人民币（税前）。

### （二）2026 年度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（包括子公司）担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，按公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬。原则上，在年度审计财务报告净利润为负值的情况下，公司高级管理人员的年度发放额度不得高于上一年的发放金额，且在以后年度中同样适用。

## 三、其他事项

1、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，2026 年度公司董事薪酬方案须提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效；2026 年度公司高级管理人员薪酬方案自公司本次第五届董事会第十五次会议审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

2、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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日