

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2026-013

思进智能成形装备股份有限公司 关于董事、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、误导性陈述或重大遗漏。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，上述议案直接提交公司股东会审议。

一、根据公司《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-015），公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬共计人民币 706.04 万元（含现任及离任），具体内容详见《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

二、根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

（一）董事薪酬方案

1、在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另行领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

2、公司独立董事的津贴为每人每年人民币 72,000 元（含税），津贴标准由公司股东会审议决定。公司独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。独

立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）高级管理人员薪酬方案

1、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、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

2、高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

具体薪酬结构为：基本薪酬、绩效薪酬（含业绩薪酬）。其中，绩效薪酬基数占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（1）基本薪酬：按月发放，根据岗位价值、职责及行业水平确定。

（2）绩效薪酬（含业绩薪酬）：依据公司组织绩效及个人绩效评价结果核算，其中绩效评价涉及的财务数据须经审计，经公司董事会审议通过后发放。

（三）其他说明

1、公司内部董事、高级管理人员基本年薪按月发放；绩效薪酬根据公司薪酬绩效管理相关规定、个人绩效考评结果发放；独立董事津贴按季度发放。

2、公司董事、高级管理人员因年内换届、改选、退休、岗位调动、辞职等原因而不再任职的或因身体状况原因而无法继续履职的，薪酬按其实际任期在职时间计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税、社保费及住房公积金费等应个人承担的部分由公司统一代扣代缴。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2026年4月29日