

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2026-020

宁波弘讯科技股份有限公司

关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 以及制定 2026 年度薪酬方案的公告

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。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“弘讯科技”）于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会 2026 年第一次会议审议了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬发放及制定 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对该议案进行回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议；审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放及制定 2026 年度薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：

一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬确认情况

2025 年度，所有非独立董事、高级管理人员均在公司参与经营管理，依其
在公司担任的实际岗位与承担的工作，按公司相关薪酬标准与绩效表现领取薪
酬；独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 12 万元/年。具
体情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之
“四、董事和高级管理人员情况”相应章节。

二、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

(一) 适用对象

在任董事、高级管理人员。

(二) 适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止；
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日

止。

(三) 独立董事薪酬方案

每年发放固定津贴 12 万元，按月发放。外部董事参照独立董事方案执行。

(四) 内部董事及高级管理人员薪酬方案

1. 总体安排

在公司及其控股子子孙公司担任具体职务的内部董事，按其实际在公司任职对应的薪酬与考核管理办法领取职务薪酬，不再另行领取董事津贴；在公司担任高级管理人员的，按照公司高级管理人员薪酬方案执行，不因担任公司董事而另行领取董事津贴。

2. 薪酬确定依据

内部董事及高级管理人员依上一年度工资总额为基数，按行业整体薪酬水平、市场开拓目标、新产品进度、管理效能、其承担的责任风险及公司整体效益等维度，根据公司层面、所负责管理的组织绩效达成情况及个人履职情况相结合进行综合考核确定薪酬。

3. 薪酬构成

内部董事及高级管理人员年度薪酬总额由基本薪资、绩效薪资、中长期激励和其他专项奖励组成。

- (1). 基本薪资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位价值和行业薪酬水平等多维度指标综合给定。
- (2). 绩效薪资为浮动薪酬，其与公司层面经营目标达成情况、所负责管理的组织绩效实现结果以及其个人绩效表现情况挂钩。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪资与绩效薪资总额的百分之五十。
- (3). 中长期激励由公司根据经营情况和市场变化，针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据相关法律、法规另行确定。
- (4). 其他专项奖励指公司依需推出针对董事、高管专项工作任务完成的奖励，具体方案另行确定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后执行。

4. 薪酬发放

绩效薪酬至少预留 10%在年度报告披露和绩效评价后发放，其余参照公司

有关工资发放实施细则安排。

三、公司履行的决策程序

《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》于 2026 年 4 月 27 日第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；于同日召开第五届董事会 2026 年第一次会议，全体董事回避表决，将提交 2025 年年度股东会审议通过后生效。

《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》于 2026 年 4 月 27 日第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，后提交第五届董事会 2026 年第一次会议审议通过生效。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2026年4月29日