

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2026-020

天键电声股份有限公司

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。

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三次会议，审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

2025 年度，公司非独立董事按各自所在岗位职务，依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，公司独立董事领取固定津贴，每半年发放一次；公司高级管理人员薪酬将按照公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平确定，薪酬由工资加年度奖金构成，薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度绩效考核结果、行为规范、工作年限等相结合。具体情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	备注
冯砚儒	董事长、总经理	现任	117.48	
陈伟忠	副董事长	现任	65.37	
冯雨舟	董事	现任	34.18	
刘光懿	董事、副总经理、董事会秘书	现任	105.81	
梁婷	董事、财务总监	现任	56.26	
张弢	职工代表董事	现任	13.86	2025 年 5 月 8 日离任高级管理人员，2025 年 12 月 25 日担任职工代表董事。
周谊	独立董事	现任	0	2025 年 12 月 25 日起担任独立董事。
付超	独立董事	现任	0	2025 年 12 月 25 日起担任独立董事。
曲雯毓	独立董事	现任	0	2025 年 12 月 25 日起担任独立董事。
张继昌	副总经理	现任	63.33	
张庆勋	副总经理	现任	0	2025 年 12 月 25 日起担任高级管理人员。
关彬	副总经理	离任	50.97	2025 年 5 月 8 日起担任高级管理人员，2026 年 4 月 27 日离任高级管理人员。

甘耀仁	独立董事	离任	10	2025年12月25日离任独立董事。
李天明	独立董事	离任	10	2025年12月25日离任独立董事。
马千里	独立董事	离任	10	2025年12月25日离任独立董事。
何申艳	副总经理	离任	43.44	2025年12月25日离任高级管理人员。
徐立	副总经理	离任	16.92	2025年5月8日离任高级管理人员。
合计	--	--	597.62	--

注：报告期内离任的董事和高级管理人员的报酬总额为报告期初至离任时间从公司获得的税前报酬总额，新上任的董事和高级管理人员的报酬总额为上任时间至报告期末从公司获得的税前报酬总额。

二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司经营规模等实际情况，公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司董事及高级管理人员。

（二）适用期限

本方案经股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过日止。

（三）薪酬标准

1、董事薪酬方案

（1）非独立董事薪酬方案

公司非独立董事依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

（2）独立董事薪酬方案

公司独立董事津贴为每人每年税前 10 万元人民币。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

3、公司非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，

绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

（四）其他规定

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

三、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三次会议，审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

