

西陇科学股份有限公司

关于非独立董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况以及 2026 年度薪酬方案

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、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）2026年4月27日召开第六届董事会第十五次会议，审议了《关于非独立董事2025年度薪酬的情况以及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬的情况以及2026年度薪酬方案》，《关于非独立董事2025年度薪酬的情况以及2026年度薪酬方案》尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2025 年非独立董事、高级管理人员薪酬情况

根据公司薪酬绩效管理制度，2025年度在公司领薪的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本工资和年终绩效奖金组成。经核算，公司2025年非独立董事、高级管理人员税前薪酬如下表：

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
黄少群	男	59	董事长	现任	42.00
黄伟波	男	64	董事	现任	48.00
黄伟鹏	男	74	董事	现任	56.40
黄侦凯	男	50	副董事长、副总裁	现任	42.60
黄侦杰	男	48	董事、副总裁	现任	42.60
吴守富	男	58	独立董事	现任	8.00
刘晓暄	男	69	独立董事	现任	8.00
曾幸荣	男	64	独立董事	现任	8.00
陈祥龙	男	40	职工董事	现任	17.42
赵晔	男	46	总裁	现任	64.81
宗岩	男	42	董事会秘书、副总裁	现任	48.68
张丽	女	31	财务总监	现任	51.51
牛佳	男	45	副总裁	现任	61.61
祁红波	男	45	副总裁	现任	59.49
合计	--	--	--	--	559.12

二、2026 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况和业务考核要求，并参考所处行业状况、地区薪酬水平，按照风险、责任与利益相协调的原则，公司拟定 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用范围：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员。

（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

公司非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配。

1. 在公司领取薪酬的非独立董事（包括职工代表董事）：根据非独立董事在公司承担的具体职责，按公司年度薪酬方案及业绩指标达成情况领取薪酬。

2. 高级管理人员：根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案考核后领取薪酬。

公司高级管理人员同时担任董事的，不领取董事薪酬。

（四）薪酬发放

1. 基本薪酬：根据岗位职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定，按月平均发放；

2. 绩效薪酬：与公司经营业绩和个人绩效考核结果挂钩，根据考核周期发放，并留存一定比例在年度报告披露及绩效评价完成后发放。

（五）其他事项：

1. 上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2. 凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。

上述非独立董事 2025 年度薪酬情况以及 2026 年度薪酬方案需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、备查文件

（一）公司董事会薪酬与考核委员会决议；

(二) 第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

2026年4月27日