

证券代码：300594

证券简称：朗进科技

公告编号：2026-027

山东朗进科技股份有限公司

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《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》。基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体成员以及董事会全体董事对《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，相关事项直接提交公司 2025 年度股东会审议；董事兼高级管理人员李敬恩、王绅宇对《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》回避表决。现将董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的相关情况具体公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

2025 年度，在公司内部任职的非独立董事、高级管理人员严格按照公司的薪酬制度、具体岗位、职务、经营业绩和个人绩效领取薪酬；公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放；外部投资人股东委派的董事不在公司领取薪酬。2025 年度公司董事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计 541.51 万元，具体情况详见公司《2025 年年度报告》相应章节披露内容。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

（三）薪酬方案

1、非独立董事、高级管理人员薪酬方案

（1）外部投资人股份委派的董事，不在公司领取薪酬。

（2）在公司内部任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入。

①基本薪酬：根据董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬。

②绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放；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百分之五十。

③中长期激励收入：公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规的规定并视公司经营情况另行确定。

（3）薪酬发放

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度及中长期激励方案执行。公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

2、独立董事薪酬方案

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为每人8万元人民币/年，该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，按月平均发放。

三、其他事项

（一）以上薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家有关规定扣除(或代扣代缴)个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

(二) 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，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。

(三) 董事、高级管理人员薪酬水平可根据同行业薪资状况及公司经营实际情况进行适当调整。

(四) 本方案未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本方案与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。

四、审议程序

公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议了《关于公司董事 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；审议通过了《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》。

公司第六届董事会第十三会议审议了《关于公司董事 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，本议案将直接提交 2025 年度股东会审议；审议通过了《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》，董事兼高级管理人员李敬恩、王绅宇回避表决。

五、备查文件

- 1、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日