

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2026-013

**江苏亚邦染料股份有限公司**  
**关于确认公司董事、高级管理人员**  
**2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告**

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个别及连带责任。

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《公司关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，本议案提交董事会审议之前已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。公司董事、高级管理人员作为利益相关方，在审议涉及本人薪酬时均回避表决。现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬

姓名	职务	薪酬总额 (万元)	备注
徐亚娟	董事长	-	在股东单位领取报酬
周小成	董事	-	在股东单位领取报酬
卢建平	董事、总经理	123.89	
许芸霞	董事	86.74	
田利明	独立董事	9.6	
袁奋强	独立董事	9.6	
吴琦	独立董事	9.6	
单波	副总经理	75.80	2025 年 2 月就任
洪兵	财务总监	92.51	

钱岗	董事会秘书	61.17	2025年2月就任
合计		468.92	

## 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的方案

(一) 本方案适用对象：公司董事、高级管理人员

(二) 本方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(三) 薪酬方案：

1、独立董事的薪酬（津贴）：

独立董事 2026 年度薪酬（津贴）标准为 9.6 万元整（含税）/年，按月发放。

2、公司非独立董事及高级管理人员 2026 年度薪酬：

(1) 在本公司担任具体职务的董事及高管：根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

(2) 不在本公司担任具体职务的董事不在本公司领取薪酬。

3、公司董事、高级管理人员因任期内辞任、改选、新聘等原因变化的，按其实际任期计算并予以发放。

4、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

5、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%。基本薪酬按月核发；绩效薪酬按一定的比例按月发放，待年度报告披露和年度绩效评价后绩效薪酬多退少补。

## 三、审议程序

(一) 董事会薪酬与考核委员会审核意见

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案已由公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，其中薪酬与考核委员会中的董事在审议涉及本人薪酬时回避表决。薪酬与考核委员会认为公司董事和高级管理人员 2025 年度的薪酬制定合理，2025 年度薪酬变化符合公司 2025 年度业绩联动要求，符合公司所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；认为公司董事和高级管理人员

2026 年度的薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符合《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》及其他相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日