

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2026-012

西安高压电器研究院股份有限公司 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认 及 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，对董事、高级管理人员 2025 年度薪酬进行确认并分别制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认情况

1、2025 年度公司董事薪酬情况

2025 年度，在公司任职的非独立董事，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）
张晋波	董事长	2025/5/8	-	30.07
张文兵	董事（离任）	2021/12/29	2026/1/29	99.81
郭江虹	职工董事	2025/12/23	-	0.00
孟晨	董事（离任）	2023/12/28	2025/12/23	0.00
苟通泽	董事（离任）	2021/12/29	2025/5/8	0.00
贾涛	董事长（离任）	2021/12/30	2025/5/8	45.61
李洁	董事	2025/5/8	-	0.00
沈雨菲	董事（离任）	2021/12/29	2025/5/8	0.00
孙云瀚	董事	2025/5/8	-	0.00
毛江	董事（离任）	2024/5/8	2025/5/8	0.00
李文学	董事	2025/5/8	-	0.00
沈江	独立董事（离任）	2021/12/29	2025/5/8	3.42
杨飞	独立董事	2025/5/8	-	6.67
李玲	独立董事	2022/4/13	-	9.67
张蕾	独立董事	2021/12/29	-	9.67
合计				204.92

2、2025 年度公司高级管理人员薪酬情况

2025 年度，在公司任职的高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）
张文兵	总经理（离任）	2021/12/29	2026/1/29	99.81
张雪峰	副总经理（离任）	2023/8/29	2026/1/29	78.46
王辉	总会计师、总法律顾问、董事会秘书	2021/12/30	-	79.73
张小勇	副总经理	2022/3/28	-	85.98
李江	副总经理	2025/5/8	2026/4/10	25.53

合计	369.51
----	--------

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

1、薪酬发放标准

①独立董事薪酬

独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年，按月发放。

②非独立董事薪酬

在公司任职的非独立董事（含职工董事）的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励等组成，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%。依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应薪酬。

未在公司担任除董事以外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。

③高级管理人员薪酬

高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励等组成，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%。高级管理人员依据《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关制度规定，按照具体任职岗位、任职时间、考核结果等领取薪酬。

2、其他规定

①上述人员的绩效薪酬根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》和公司内部相关考核要求实行递延支付。

②董事的薪酬、津贴金额均为税前金额，所涉及的个税均由公司统

一代扣代缴。

③高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后执行。董事薪酬方案提交公司股东会审议通过后执行。董事、高级管理人员薪酬方案期限为一年，即 2026 年度。

④董事、高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、公司章程、规范性文件和《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等规定执行。

⑤本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等规定执行。

三、审议程序

1、董事会考核与薪酬委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第二届董事会考核与薪酬委员会第四次会议，审议《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》。其中，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》；基于谨慎性原则，全体委员回避表决《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，并提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月10日召开公司第二届董事会第八次会议，审议《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》。其中，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》；因全体董事回避表决《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，本议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

董事会

2026年4月11日