

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2026-024

债券代码：123209

债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 关于公司董事、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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》及相关制度，结合公司的实际经营等情况，现将公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案有关情况公告如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认

2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
刘曙阳	董事长，总裁	现任	185.45
刘越	董事	现任	57.34
吴劲松	董事	现任	71.43
马杰	职工董事	现任	18.27
刘波	独立董事	现任	6.00
尹波	独立董事	现任	6.00
蒋莉	独立董事	现任	6.00
王岩	副总裁	现任	110.00
丁益兵	副总裁	现任	120.07
范悦谦	副总裁，董事会秘书	现任	62.54
许亚云	财务总监	现任	85.00

注：上表未统计到的董事张龙先生为外部董事，不在公司领取薪酬。

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

1、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

2、薪酬方案具体内容

(1) 在公司担任全职职务的非独立董事，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，根据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。不在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

(2) 独立董事每年津贴为人民币 10 万元（税前）。

(3) 公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，根据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

3、其他规定

上述薪酬均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

三、审议程序

(一) 董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，逐项审议《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，并按每位董事、高级管理人员分别设立子议案进行审议，相关议案经非关联委员表决通过。

(二) 董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十四次会议，逐项审议《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，并按每位董事、高级管理人员分别设立子议案进行审议，相关议案经非关联董事表决通过。其中，《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本公告所涉薪酬事项，均以《董事、高级管理人员薪酬管理制度》正式生效为前提。

四、备查文件

(一) 《南京聚隆科技股份有限公司第六届薪酬与考核委员会第八次会议决议》；

(二) 《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 10 日