

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2026-018

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日召开的第五届董事会第十四次会议审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，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》。其中，《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
1	罗维满	董事长、总裁	现任	158.29
2	张锦棉	董事	现任	9.6
3	谢嘉辉	董事	现任	9.6
4	王韶峰	董事	现任	9.6
5	罗轶健	职工董事、副总裁	现任	124.82
6	凌敏	董事	现任	9.6
7	王聪	独立董事	现任	9.6
8	何夏蓓	独立董事	现任	9.6
9	林耀军	独立董事	现任	9.2

10	蓝海林	独立董事	离任	0.4
11	何文俊	副总裁	现任	107.14
12	李俊	副总裁	现任	91.6
13	黎淑雯	副总裁	现任	85.66
14	杨冰	财务总监	现任	85.66
15	何嘉豪	助理总裁、董事会秘书	现任	68.25
16	潘敬洪	副总裁	离任	59.74

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

公司根据经营规模等实际情况，并参照同行业及同地区上市公司标准，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用对象：公司董事、高级管理人员。

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

（三）2026 年度薪酬方案

1、董事薪酬方案

公司董事薪酬方案：8,000 元/月（含税），按月发放。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员实行年薪制，年薪总额由月度薪酬（基本年薪）和效益年薪两部分组成。

高级管理人员月度薪酬方案如下：

序号	职务	月度工资标准	定编	备注
1	总裁	50,000 元/人	1	含税
2	副总裁（满三年）	37,000-40,000 元/人	4	含税
3	副总裁（未满三年）	28,000-32,000 元/人	0	含税
4	财务总监	28,000-37,000 元/人	1	含税
5	董事会秘书、助理总裁	28,000-32,000 元/人	1	含税

效益年薪，即效益收入，取决于年度经营结果，随公司经营效益的增减而增减。

三、其他

(一) 以上薪酬均为税前薪酬，按月足额发放，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

(二) 公司董事、高级管理人员因换届、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。

四、备查文件

(一) 第五届董事会第十四次会议决议

(二) 第五届薪酬与考核委员会第五次会议决议

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026年4月15日