

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2026-019

深圳市兆新能源股份有限公司

关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬以及 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。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开第七届董事会第十四次会议，审议了《2025 年度董事、高级管理人员薪酬以及 2026 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，并将该议案直接提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）董事、高级管理人员薪酬的决策程序

根据公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，确定了公司第七届董事会董事、高级管理人员年度薪酬标准。

（二）董事、高级管理人员薪酬确定依据

公司参照行业和地区收入水平，结合公司实际经营情况、职务贡献等因素，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会及股东大会审议确定董事、高级管理人员的年度薪酬。

（三）董事、高级管理人员薪酬的实际支付情况

公司董事、高级管理人员薪酬根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 3 月修订）、《高管人员薪酬与绩效管理办法》（2025 年 3 月）执行，公司股东大会决定董事薪酬标准，董事会决定高级管理人员薪酬标准。

二、2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘公直	男	40	董事长、总经理	现任	345.82	否
陈东	男	42	董事	现任	0	是
薄静静	女	42	独立董事	现任	18	是
杨雅莉	女	49	独立董事	现任	18	否
孙青	女	65	独立董事	现任	18	是
连连	女	51	独立董事	现任	18	是
朱晨瑜	女	32	职工代表董事	现任	22.39	否
费海江	男	47	财务总监	现任	88.05	否
赵晓敏	女	41	副总经理、董事会秘书	现任	99.31	否
合计	--	--	--	--	627.57	--

三、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）方案制定及实施程序

本方案由公司董事会提名、薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东会审议通过生效后，并授权公司人力资源中心负责本方案的具体实施。

（三）适用对象

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员

（四）薪酬的构成与标准

公司内部董事、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等组成。根据岗位职责、实际贡献及公司经营需要，可设置专项奖金。其中，基本薪酬和绩效薪酬构成年度薪酬总额，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。

1、公司内部董事实行年薪制，年度薪酬标准：

职务	年度薪酬标准（万元）
董事长	≤130
其他内部董事	≤80

在公司担任其他职务的内部董事，其薪酬根据其实际承担的治理职责、经营管理职责、岗位价值及年度考核情况综合确定，不重复领取同性质的津贴或报酬；具体按照公司与其签订的相关合同、管理办法及有权机构批准的薪酬方案执行。

2、公司外部董事实行固定津贴制，其津贴标准为8万元人民币/年（含税），按月发放。外部董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

3、公司独立董事实行固定津贴制，其津贴标准为18万元人民币/年（含税），按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

4、高级管理人员薪酬的构成与标准：

公司高级管理人员实行年薪制，年度薪酬标准结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况按其实际任职的岗位确定，具体以公司与其签订的劳动合同为准。

高级管理人员年度薪酬总额与其所任岗位工作的考核情况、公司年度整体发展情况、专项工作完成情况、重点建设项目完成情况等相挂钩，具体按照公司相关管理办法及细则执行。

（五）其他说明

1、公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。内部董事和高级管理人员绩效薪酬根据绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和年度绩效考核评价完成后发放，具体发放安排按照公司相关管理办法执行。外部董事和独立董事津贴由董事会、股东会审议通过后执行，按月发放。

2、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，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

3、上述薪酬均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第十次提名、薪酬与考核委员会会议决议；
- 2、第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日