

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2026-010

深圳市金证科技股份有限公司

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。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日召开第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议，于 2026 年 4 月 16 日召开第八届董事会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》及《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展实际情况，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	任职状态	2025 年度从公司获得的税前报酬总额（万元）
1	李结义	董事长	现任	139.78
2	杜宣	董事	现任	60.18
3	赵剑	董事	现任	60.18
4	徐岷波	董事	离任	55.36
5	杨正洪	独立董事	现任	9.52
6	权进国	独立董事	现任	9.52
7	邵丽丽	独立董事	现任	9.52
8	王清若	总裁	现任	173.14
9	吴晓琳	高级副总裁	现任	120.52
10	张海龙	高级副总裁	现任	117.75
11	钟桂全	高级副总裁	现任	130.49
12	殷明	高级副总裁、董事会秘书	现任	135.63
13	周志超	财务负责人	现任	108.83
合计				1,130.42

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司的董事、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）薪酬方案

1、非独立董事

担任公司经营管理职务的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，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百分之五十。基本薪酬按照公司薪酬管理办法的规定执行。绩效薪酬与公司利润完成情况及《目标管理责任书》的考核结果挂钩。

未担任公司经营管理职务的非独立董事，其薪酬根据其对公司发展的贡献确定。

2、独立董事

公司独立董事领取固定董事津贴每人 8 万元/年（税后），按季度发放。

3、高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司及子公司担任的管理职务，按公司薪酬管理的相关制度领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，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百分之五十。基本薪酬按照公司薪酬管理办法的规定执行。绩效薪酬与公司利润完成情况及《目标管理责任书》的考核结果挂钩。

三、其他说明

1、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚须提交股东会审议。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日