

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2026-035

债券代码：127111

债券简称：金威转债

厦门金达威集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

根据相关法律、法规及公司薪酬考核管理机制的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核评价，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核标准及实际发放情况符合公司相关薪酬及绩效考核管理制度及已生效实施的董事、高级管理人员薪酬方案的规定，与公司实际经营情况相匹配，能够有效激励董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的长期稳健发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，为调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理效益，促进公司的持续健康发展，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，并结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体方案如下：

（一）适用对象

本薪酬方案适用于公司董事、高级管理人员。

（二）适用期限

董事、高级管理人员薪酬方案经股东会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。

（三）薪酬标准

1、内部董事

以聘任合同的规定为基础，根据其在公司担任的具体职务，由公司薪酬与考核委员会对其进行考核后领取薪酬，公司不再向其另行发放董事津贴。

2、独立董事

公司独立董事的津贴为每人 12 万元/年人民币（税前），按月发放。除津贴外，独立董事不再另行领取其他薪酬。独立董事参加规定的培训、出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

3、外部董事

外部董事不在公司领取薪酬、津贴。外部董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

4、高级管理人员薪酬方案

公司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，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。

（1）基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素，结合公司的具体情况及薪酬策略，按其实际任职的岗位确定，按月发放；

（2）绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，绩效薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交董事会审议通过后发放。

（3）中长期激励收入：根据公司实施的股权激励计划、员工持股计划等激励措施中考核指标的完成情况进行确定。

（四）其他说明

1、公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价作为非独立董事和高级管理人员绩效薪酬确定和支付的重要依据，应当依据经审计的财务数据开展。

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴所涉及个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

4、公司可根据行业水平和实际经营情况对薪酬方案进行调整。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十日