

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-029
转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

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

本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法律责任。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，认为公司本次 2025 年董事、高级管理人员的薪酬及 2026 年度薪酬方案，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，薪酬与考核委员会已就该议案提出建议。同日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

（1）在公司担任独立董事的薪酬 8.4 万元/年（含税）。

（2）未在公司担任行政职务的非独立董事无薪酬；在公司担任具体管理职务的非独立董事的薪酬，根据其在公司及子公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再另外领取董事津贴。

（3）公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。

经核算，公司董事、高级管理人员 2025 年税前报酬如下表：

姓名	职务	任职状态	2025 年度税前薪酬 (万元)
庄君新	董事长、总经理	现任	98.30
余海洁	董事、副总经理	现任	58.54
刘贤军	董事、副总经理	已离任	50.99
宁继鑫	董事	现任	66.22
田景岩	独立董事	现任	8.40
张惠忠	独立董事	现任	8.40
费锦红	独立董事	现任	8.40
卜凤燕	董事	现任	25.11
罗政	董事会秘书、副经理	现任	14.56
李萍	财务总监	现任	42.02
赵成进	副总经理	现任	60.66
袁春怡	董事会秘书	已离任	36.03
合计	-	-	477.63

注 1：“2025 年度税前薪酬”为表中人员 2025 年任职期间从公司获得的税前报酬总额，不含公司为个人缴纳的社会保险及公积金。

注 2：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

公司董事、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，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。

董事及高级管理人员的薪酬构成如下：

(一) 在公司担任具体职务的非独立董事及高级管理人员

1. 公司内部董事及高管薪酬结构由以下部分组成：

(1) 基本薪酬

基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因素确定，按月发放。

(2) 薪酬绩效

薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。公司确定一定比例的绩效薪酬，在年度报告披露和绩效评价完成后支付，绩效评价应以经审计的公司财务数据为依据。

(3) 中长期激励

中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划、专项奖励等。中长期激励的确定和支付以绩效评价为重要依据。具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

2. 不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另外发放薪酬；

(二) 独立董事：公司对独立董事发放固定津贴，津贴标准 8.4 万元/年（含税）。

董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日