

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2026-17

德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及
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。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》；审议了《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案经过 2024 年度股东会审议通过。经核算，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况如下：

姓名	性别	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
汝继勇	男	董事长、总经理	现任	60.00
姚红鹏	男	董事、副总经理	现任	99.89
史旭东	男	职工代表董事	现任	31.78
潘岳强	女	董事	现任	0
赵增耀	男	独立董事	现任	10
史浩明	男	独立董事	现任	10
彭岩	女	独立董事	现任	10
吴惠芳	女	财务总监	现任	63.82
李红仙	女	董事会秘书、副总经理	现任	61.48
张立新	男	副总经理	现任	14.49
合计	--	--	--	361.46

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）董事 2026 年度薪酬方案

1、适用对象及期限

公司 2026 年度内任职的非独立董事（包含职工代表董事）、独立董事。

2、薪酬方案

（1）独立董事津贴

独立董事领取固定津贴，津贴为税前每人 10 万元/年，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（2）非独立董事薪酬

兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬执行；兼任公司内部其他职务的非独立董事（含职工代表董事），其薪酬根据所担任的具体职位以及与公司签订的合同确定，不再领取董事津贴，薪酬的发放按照公司工资制度执行；不在公司担任任何工作职务的非独立董事，不领取薪酬或董事津贴。

（二）高级管理人员 2026 年度薪酬方案

1、适用对象及期限

公司 2026 年度内任职的高级管理人员。

2、薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，并充分考虑公司经营状况及发展阶段等因素确定，按月平均发放；绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，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。

高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，公司依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

三、审议程序

1、薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 17 日，召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》《关于董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》，关联委员回避表决《关于董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》，全体委员一致同意将上述议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 20 日，召开第五届董事会第三十二次会议，审议了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》《关于董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案》。董事会审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》；因涉及自身利益，出于谨慎原则，全体董事回避表决《关于董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案》，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过后生效并执行；公司 2026 年度董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效。

四、其他

1、上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事及高级管理人员薪酬（津贴）进行适当调整。

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，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司及股东的合法权益。

五、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》；

2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日