

证券代码：300955

证券简称：嘉亨家化

公告编号：2026-013

嘉亨家化股份有限公司
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。

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，上述议案关联董事、高级管理人员回避表决。其中《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬如下表所示：

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
曾焕彬	男	52	董事长、总经理	现任	69.6	否
曾雅萍	女	50	副董事长、副总经理	现任	60	否
翁馥颖	女	45	董事	现任	15.68	否
吴丽萍	女	49	职工董事	现任	12.94	否
王清木	男	51	独立董事	现任	7.14	否
李磊	男	54	独立董事	离任	2.64	否
陈工	男	68	独立董事	现任	4.51	否
吴锦凤	女	47	独立董事	现任	7.14	否

徐勇	男	44	副总经理、 董事会秘书	现任	50.62	否
			董事	离任		
陈聪明	男	47	副总经理、 财务总监	现任	60.38	否
龙韵	女	56	副总经理	现任	56.42	否
许聪艳	男	51	副总经理	现任	24.88	否
合计	--	--	--	--	371.95	--

注：吴丽萍女士于 2025 年 11 月 14 日召开的第三届职工代表大会被选举为公司职工董事。

二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，方案具体内容如下：

（一）适用对象

公司董事（包括独立董事、职工代表董事）及高级管理人员。

（二）薪酬方案

1、非独立董事（含职工代表董事）2026 年度薪酬方案根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及董事所在部门的岗位职责的规定，结合公司经营业绩完成情况进行考核及薪酬发放，具体方案如下：

（1）非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，根据其工作岗位和工作职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬组成，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 50%。不另行领取董事津贴。

（2）非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬。

2、独立董事 2026 年度薪酬方案

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司独立董事津贴标准为：每人税前 7.50 万元人民币/年。按月平均发放。

3、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，促进公司效益增长和可持续发展，在综合考量公司实际情况、行业与地区薪酬水平以及职务贡献等因素后，公司制定了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 50%。基本薪酬和绩效薪酬按相关人员的职责分工、各岗位人员承担的责任制定方案，绩效薪酬与公司业绩、个人履职情况及业绩贡献相挂钩。

三、其他规定

1、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，薪酬或津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日