

证券代码：301550

证券简称：斯菱智驱

公告编号：2026-014

浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司

关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司章程》《董事与高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，于 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十六次会议，上述会议审议讨论了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体董事均需回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议；关联董事姜岭对《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》回避表决，该议案已经董事会审议通过。现将具体内容公告如下：

二、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在中国实际担任职务和岗位级别标准领取薪酬。薪酬总额=基本工资+绩效工资。基本工资根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；绩效工资根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依据考核结果进行发放。在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。独立董事津贴为 8 万元/年（税前），按年发放。

公司董事、高级管理人员 2025 年度具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》

“第四节公司治理、环境和社会”中“六、董事和高级管理人员情况”中“3、董事、高级管理人员薪酬情况”披露的内容。

三、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用范围

公司全体董事、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）薪酬和津贴方案

1、独立董事津贴为 8 万元/年（税前），按年度发放。

2、高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金等部分构成。基本工资结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付。绩效奖金是以月度和年度目标绩效奖金为基础，与公司经营绩效、员工履职成效、重点工作完成情况相挂钩，考核周期为月度考核、年度考核。根据当期考核结果统筹兑付。绩效薪酬占比原则上不低于基本工资与绩效奖金总额的百分之五十。在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。

董事、高级管理人员年度绩效奖金采取递延支付机制。公司确定按一定比例的年度目标绩效奖金在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

3、其他规定

（1）津贴自担任独立董事后开始支付，由公司于每年 12 月 31 日之前支付完毕。

（2）上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议后生效。

（3）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，

按其实际任期计算并予以发放。

(4) 上述薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

四、备查文件

- (一) 第四届董事会第十六次会议决议；
- (二) 第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司董事会

2026年4月22日