

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2026-013

浙江华达新型材料股份有限公司

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。

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；根据相关规定，全体董事回避表决《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及拟定2026年度薪酬方案。

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	2025年度从公司获得的税前报酬总额（万元）
邵明祥	董事长	现任	118.84
邵明霞	董事、总经理	现任	96.90
邵关根	董事	现任	96.90
季绍敏	董事、副总经理	现任	34.25
姜震宇	职工代表董事	现任	29.02
徐何生	独立董事	现任	7.00

黄曼行	独立董事	现任	7.00
陈晨	独立董事	现任	7.00
蒋玉兰	董事会秘书、副总经理	现任	38.98
陈光连	副总经理	现任	60.38
朱玉田	副总经理	现任	61.57
孙灿平	财务负责人	现任	56.51
合 计			614.35

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、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）薪酬方案

（1）非独立董事

在公司任职的非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不额外领取董事津贴。

（2）独立董事

独立董事按公司规定享受每人每年度人民币7万元(税前)的独立董事津贴，不再从公司领取其他薪酬。

（3）高级管理人员

公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

（四）其他规定

1. 公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴每半年发放。
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，按实际任期和实际绩效计算津贴、薪酬并予以发放。
3. 上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4. 非独立董事和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 50%。薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在 2026 年年度报告披露和绩效评价后发放。

三、审议程序

（一）董事会提名、薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议，审议《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十一次会议，审议《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日