

证券代码：300125

证券简称：*ST 聆达

公告编号：2026-023

聆达集团股份有限公司 关于 2026 年度董事薪酬方案的公告

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。

聆达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 2 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》。根据《上市公司治理准则》《聆达集团股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及行业薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事薪酬方案（以下简称“本方案”或“薪酬方案”）。本方案在第七届董事会第二次会议审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、适用对象

公司全体董事，包括非独立董事和独立董事。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬构成及标准

1、非独立董事

在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事实行年薪制，年薪由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的百分之五十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定。

公司董事长彭骞先生以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 30 万元/年（税前），按月度平均发放。

公司其他非独立董事不在公司担任高级管理人员或其他全职职务的，不在公司领取薪酬。

2、独立董事

独立董事津贴为 10 万元/年（税前），按月度平均发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

四、薪酬调整机制

董事会薪酬与考核委员会将根据公司经营业绩、行业薪酬水平变化、市场环境等因素，定期对董事薪酬方案进行评估和调整。如公司经营业绩出现重大变化或行业薪酬水平发生显著波动，薪酬方案将适时进行修订，以确保薪酬水平的合理性和竞争力。

五、其他说明

1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、公司董事的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用（如有）、按照公司考勤规定扣减的薪酬（如有）等，剩余部分发放给个人。

3、公司董事因履行职务产生的费用由公司报销。

4、本方案生效后，授权公司人力资源部和财务部负责本议案的具体实施，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本议案执行情况考核和监督。

5、本方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日