



倍杰特集团股份有限公司

关于确认董事及高级管理人员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的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第四届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。其中，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2025年度董事及高级管理人员薪酬确认情况

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
权秋红	女	56	董事、董事长	现任	106.52	否
权思影	女	35	董事、副董事长	现任	78.92	否
张建飞	男	64	董事、总经理	现任	74.74	否
张腾	男	42	董事、董事会秘书、财务总监	现任	34.14	否
王志稳	男	49	董事	现任	24.46	否
郭以果	女	43	董事	现任	60.07	否
王磊	男	71	独立董事	现任	12	否
余慧芳	女	59	独立董事	现任	12	否
张能鲲	男	50	独立董事	现任	12	否
刘勇锋	男	45	副总经理	现任	35.89	否
张磊	男	37	副总经理	现任	85.86	否
王明鸽	女	38	副总经理	离任	48.32	否

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
合计	--	--	--	--	584.92	--

二、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案

在2025年度薪酬情况基础上，公司将根据《倍杰特集团股份有限公司章程》《倍杰特集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《倍杰特集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度的规定，并结合公司经营规模、业绩完成情况及行业薪酬水平，确定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬标准并予以发放。

三、备查文件

- 1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月十七日