

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2026-014

转债代码：118038

转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司 2026 年度任期内的全体董事、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、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事津贴方案

独立董事在公司领取固定津贴，津贴标准股东会审议批准；除此之外，不在公司享受其他收入、社保待遇等。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事，按其岗位、职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬；未在公司任职的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬、不享受津贴或福利待遇，也不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、季度绩效薪酬、年度绩效薪酬及中长期激励收入等组成。其中季度绩效薪酬及年度绩效薪酬之和占比原则不低于基本薪酬与季度、年度绩效薪酬总额的 50%。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 3 月 17 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议《关于<2026 年度公司董事薪酬方案>的议案》《关于<2026 年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》。其中，《关于<2026 年度公司董事薪酬方案>的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于<2026 年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议，审议《关于<2026 年度公司董事薪酬方案>的议案》《关于<2026 年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》。其中，《关于<2026 年度公司董事薪酬方案>的议案》全体董事回避表决，该议案将直接提交股东会审议；《关于<2026 年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》关联董事戴张龙先生、刘斌先生、师东升先生回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

《关于<2026 年度公司董事薪酬方案>的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2026年3月28日