

**浙江金道科技股份有限公司**  
**关于 2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬确认及**  
**2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告**

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。

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第三届董事会第十次会议，审议了《关于2025年度公司董事和高级管理人员薪酬确认及2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。具体情况公告如下：

**一、2025 年度董事、高级管理人员的薪酬情况**

经核算，确认2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务       | 任职状态 | 2025年税前报酬总额<br>(万元) |
|----|-----|----------|------|---------------------|
| 1  | 金言荣 | 董事长      | 现任   | 86.60               |
| 2  | 金刚强 | 董事、总经理   | 现任   | 91.23               |
| 3  | 唐伟将 | 董事、董事会秘书 | 现任   | 64.83               |
| 4  | 朱伟刚 | 职工董事     | 现任   | 37.00               |
| 5  | 徐维栋 | 独立董事     | 现任   | 6.00                |
| 6  | 张新华 | 独立董事     | 现任   | 6.00                |
| 7  | 郑磊  | 独立董事     | 现任   | 6.00                |
| 8  | 骆建国 | 副总经理     | 现任   | 53.95               |
| 9  | 林捷  | 财务总监     | 现任   | 55.32               |
| 合计 |     |          |      | 406.93              |

**二、2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案**

为了充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事、高级管理人员2026年度的薪酬方案，具体如下：

- 1、适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员。
- 2、适用期限：本方案经股东会审议通过后至新的薪酬方案通过日止。
- 3、薪酬/津贴标准

#### (1) 公司董事薪酬方案

独立董事津贴：独立董事徐维栋、张新华、郑磊津贴均为人民币 6 万元/年/人（税前），按月发放。

非独立董事薪酬：公司董事长以及同时兼任公司高级管理人员的非独立董事按照公司的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》确定其薪酬标准。未兼任高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定，不再另行领取董事薪酬和津贴。

职工代表董事薪酬：根据其在公司的岗位领取相应薪酬，不再另行领取董事薪酬和津贴。

#### (2) 高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等部分组成，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百分之五十。基本薪酬参考行业薪酬水平标准，按岗位职责、工作能力、贡献大小等综合因素确定；绩效薪酬根据公司业绩情况和个人工作情况考核确定。中长期激励收入：可根据公司发展战略，通过股权激励计划、员工持股计划等方式设置。

其他事项：

(1) 公司董事、高级管理人员因换届、改选、或公司董事、高级管理人员在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) 如在本方案生效前已按 2025 年标准领取了部分 2026 年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中予以调整，确保 2026 年全年基本薪酬按本方案执行。

(3) 除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(4) 公司可根据行业状况和实际经营情况对薪酬方案进行调整。

### 三、备查文件

- 1、《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日