

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2026-026

中际旭创股份有限公司

关于确认董事、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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十九次会议，会议审议了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认

2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。具体情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
刘圣	董事长、总裁	现任	418.34
王晓东	董事、常务副总裁	现任	100.70
王晓丽	董事、副总裁、财务总监	现任	251.26
陈彩云	职工代表董事	现任	201.69
夏朝阳	独立董事	离任	1.67
战淑萍	独立董事	现任	20.00
成波	独立董事	现任	20.00
屈文洲	独立董事	现任	20.00
ZHUANG YAN	独立董事	现任	18.33

王军	副总裁、董事会秘书	现任	241.61
----	-----------	----	--------

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况，公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司董事及高级管理人员。

（二）适用期限

本方案经股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过日止。

（三）薪酬标准

1、董事薪酬方案

（1）非独立董事薪酬方案

公司非独立董事依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

（2）独立董事薪酬方案

公司独立董事津贴为每人每年税前 25 万元人民币。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

3、公司非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公

司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

（四）其他规定

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

三、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议，审议《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 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。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

四、备查文件

1、中际旭创第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2026 年 03 月 31 日