

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2026-030

## 福建星云电子股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 及制定 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》。因全体关联董事对《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

参照同行业和本地区上市公司工资水平，结合公司实际经营情况和个人岗位职责，根据绩效考核情况确认 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李有财	董事长	现任	73.76	否
刘作斌	副董事长、总经理	现任	73.76	否
江美珠	董事	现任	27.41	否
许龙飞	董事、副总经理、董事会秘书	现任	87.24	否
张白	独立董事	现任	8.00	否
郑守光	独立董事	现任	8.00	否
郭睿峥	独立董事	现任	8.00	否
郭金鸿	职工董事	现任	19.35	否
汤慈全	副总经理	现任	80.21	否
张孝仲	副总经理、财务总监	现任	10.36	否
林晖	副总经理、财务总监	离任	62.73	否
合计			458.82	-

## 二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

为进一步提高公司管理水平，充分调动公司治理层、管理层人员的工作积极性和创造性，实现公司长期稳定健康的发展，为股东创造更大的效益，按照责、权、利对等原则，参考公司所处同行业、地域以及同规模上市公司董事、高级管理人员的岗位薪酬水平，结合公司实际经营情况与未来的经营目标，公司制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

### （一）适用对象

公司董事、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

#### 1、独立董事津贴方案

独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，2026年公司独立董事固定津贴为8万元/年，按月平均发放。

#### 2、非独立董事、高级管理人员薪酬方案

2026年度，公司非独立董事和高级管理人员实行年薪制。薪酬总额根据其任在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定，按公司年度考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。

（1）基本薪酬：根据其任在公司实际担任的经营管理职务内容与等级确定，包括基本工资、职务津贴等，按月发放。公司可根据经营状况、市场薪酬水平及个人绩效表现等情况进行适时调整。

（2）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比遵循相关法律法规的规定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（3）中长期激励收入：为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、股票增值权等激励方式，具体方案由公司根据国家相关法律、法规等另行制定。

## 三、其他说明

1、董事和高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，涉及的个人所得税由个人缴纳，公司按规定进行代扣代缴。

2、董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任/离职的，按其实际任期计发薪酬（津贴）。

3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日