

证券代码：603628

证券简称：清源股份

公告编号：2026-020

债券代码：113694

债券简称：清源转债

清源科技股份有限公司

关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告

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。

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确认 2025 年度董事薪酬及拟定 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。

公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果，参考行业、地区薪酬水平，确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬以及拟定 2026 年度薪酬方案如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬

根据公司相关制度及管理辦法，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
HONG DANIEL	董事长、总经理	108.90	否
张小喜	董事	0.00	是
方蓉闽	董事、财务总监	121.40	否
曹长森	职工代表董事、国际电站业务副总裁	138.75	否
郭晓梅	独立董事	12.00	否
宋兵	独立董事	12.00	否
贾春浩	独立董事	12.00	否

张小喜（离任）	副总经理	0.00	是
付斌	副总经理	102.71	否
王梦瑶	董事会秘书	87.98	否
合计	/	595.74	/

其中：董事会秘书王梦瑶女士主管法务及证券业务，2025 年度个人考评优秀，税前报酬同比增加 1.90%；付斌先生自 2024 年 6 月起担任公司副总经理，由于统计口径原因，薪酬同比增加 161.16%（实际同比 2024 年度下降 2.75%）。

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

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。在公司担任非独立董事的，公司不向非独立董事支付董事薪酬，兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的非独立董事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。任何人员不得因其同时担任董事及其他职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。其薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（2）独立董事薪酬方案

公司独立董事采取固定董事津贴，每人每年 12.00 万元（税前）。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。兼任公司非独立董事的公司高级管理人员，公司不单独支付董事薪酬，其薪资构成仅包含其按其所任高级管理人员职务的薪酬。任何高级管理人员在本公司或下属子公司、参股公司担任两个或两个以上职务的，应按其担任的薪酬标准最高的一个职务领取薪酬并享受相应的福利待遇，不得因其同时担任两个或两个以上职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。

2026 年度薪酬以 2025 年度的薪酬为基数，结合公司经营规模等实际情况并

参照行业薪酬水平确定。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2026年4月30日