

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2026-019

转债代码：118061

转债简称：茂莱转债

## 南京茂莱光学科技股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及制定

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于确认独立董事 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬的议案》《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬的议案》。具体内容如下：

#### 一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认

姓名	职务	从公司获得的税前薪酬总额（万元）
范浩	董事长	433.92
范一	副董事长、CEO	444.72
宋治平	职工董事、副总经理、核心技术人员	107.02
王云霞	独立董事	10.00
陆冬梅	独立董事	10.00
凌华	独立董事	10.00
郝前进	财务总监	118.40
杜兵强	副总经理、核心技术人员	96.56
鲍洱	董事会秘书	68.11

#### 二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

### （一）适用范围

2026 年度任期内所有董事、高级管理人员。

### （二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。如适用期限内有了新的薪酬方案通过，则本薪酬方案自动失效。

### （三）薪酬方案具体内容

#### 1. 董事薪酬方案

独立董事：公司独立董事实行津贴制，每位独立董事津贴：税前人民币 10 万元/年（含税）。

非独立董事：

- （1）在公司任职的非独立董事的薪酬，按执行所任职岗位的薪酬标准发放；
- （2）非独立董事在子公司领取薪酬的，按照子公司薪酬管理制度及业绩考核规定发放；
- （3）其余不在公司任职的非独立董事不领取薪酬。

#### 2. 高级管理人员薪酬方案

实行年度薪酬制，年薪水平与其承担的岗位职责、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，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。基本薪酬主要考虑职位、职责、能力、市场薪资行情等因素确定，按月度发放；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。

## 三、 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 4 月 9 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议《关于确认独立董事 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬的议案》《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬的议案》。其中，《关于确认独立董事

2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬的议案》，由于非关联委员人数不足法定要求，该议案直接递交至董事会审议。《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬的议案》，关联委员范一回避表决，议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

## （二）董事会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于确认独立董事 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬的议案》《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬的议案》。其中，《关于确认独立董事 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬的议案》，关联董事凌华、王云霞、陆冬梅回避表决，其余 3 名董事一致同意该议案。《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬的议案》，关联董事范一、范浩、宋治平回避表决，其余 3 名董事一致同意该议案。《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬的议案》，兼任高级管理人员的董事范一、宋治平回避表决，其余 4 名董事一致同意该议案。

《关于确认独立董事 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬的议案》《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日