

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2026-022

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 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。

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 13 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、于 2026 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议，审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》以及《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》，其中全体董事对《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，本议案直接提交公司股东会审议；《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》已经董事会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：人民币万元

序号	姓名	职务	报告期内从公司获得的税前薪酬总额
1	罗爱平	董事长、总裁	167.50
2	吴芳	董事、副总裁	113.00
3	张斌	董事、副总裁	81.29
4	朱志军 ^{注2}	职工代表董事	32.65
5	钟长宏	董事	22.77
6	贺必林	董事	27.19

7	白书立	独立董事	9.60
8	梁健帮	独立董事	4.26
9	邓文兵	独立董事	4.26
10	谢宋树	高级副总裁	91.71
11	龙全安	高级副总裁	84.13
12	刘京星	副总裁	78.21
13	陈万超	副总裁	81.94
14	吕海斌	副总裁、财务总监	75.20
15	唐秀雷	副总裁、董事会秘书	67.87
16	袁宇安	董事（离任）	4.01
17	邹育兵	独立董事（离任）	5.34
18	杨德明	独立董事（离任）	5.34

注1：2025年7月21日，公司完成了董事会换届选举，朱志军、钟长宏、贺必林、梁健帮、邓文兵自2025年7月起担任公司董事，薪酬统计周期为2025年7月至12月；袁宇安、邹育兵、杨德明自2025年7月起任期届满离任，薪酬统计周期为2025年1月至7月。

注2：朱志军自2019年5月1日起担任公司核心技术人员，报告期内其作为核心技术人员及职工代表董事，从公司获得的税前薪酬总额为62.13万元。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（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、董事津贴方案

（1）在公司担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事），按照7.2万元/年的标准领取董事津贴；

（2）独立董事按照9.6万元/年的标准领取独立董事津贴。

2、董事、高级管理人员薪酬标准

在公司担任具体职务的董事以及高级管理人员，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利津贴和中长期激励收入等组成，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。具体按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，依据其与公司签署的劳动合同或劳务合同、具体工作岗位以

及绩效考核结果等领取薪酬。

三、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴均为税前金额，公司将按照国家 and 公司内部制度的有关规定代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员2026年薪酬的发放、管理、考核等具体事宜，按照公司现行有效的《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》等规定执行。

3、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2026年4月17日