

烟台石川密封科技股份有限公司

关于董事和高级管理人员

2025 年度薪酬总额及 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日召开第四届董事会第六次会议，审议了《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，关于确认公司董事 2025 年度薪酬总额及董事 2026 年度薪酬方案全体董事回避表决，直接提交股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、2025 年度薪酬情况

根据 2025 年度薪酬方案、薪酬管理办法、经营业绩考核管理办法、个人经营绩效与履职情况，公司组织完成了 2025 年度薪酬考核。

公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬况如下：

（单位：万元）

姓名	职务	任职状态	2025 年度薪酬	是否在公司关联方获取报酬
公维军	董事长	现任	86.76	否
王平	总经理、董事	现任	84.84	否
于霞	董事	现任	0	是
周学良	董事	现任	0	是
焦玉学	董事	现任	0	是
李世纲	职工代表董事	现任	32.36	否
谢宗法	独立董事	现任	4.8	否

梁星	独立董事	现任	4.8	否
潘昌新	独立董事	现任	4.8	否
娄江波	董事长	离任	34.27	否
聂子皓	董事、总经理	离任	34.04	否
于文柱	董事、副总经理	离任	26.29	否
齐贵山	董事	离任	0	是
刘志军	董事	离任	0	是
于志强	董事	离任	0	是
李瑞明	副总经理	现任	46.85	否
孙义青	副总经理	现任	43.82	否
隋胜强	董事会秘书、财务负责人、副总经理	现任	43.79	否
合计			447.42	

注：高级管理人员年度薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和任期激励三部分。2025 年度任期激励按照年度薪酬的 30%（系数 1.1）进行预提并计入公司当期成本费用，其中：现任董事、高管的任期激励在任期结束后按照薪酬管理办法和经营业绩考核管理办法进行任期经营业绩考核，分两年兑现。报告期内离任的董事、高管的 2025 年度任期激励根据考核管理办法进行核定并于 2026 年兑现。

公司经营层 2022-2024 任期考核已完成并履行必要的审议程序，任期激励于 2025 年度兑现 70%，剩余 30%于 2026 年兑现。

二、2026 年度薪酬方案

1. 公司非独立董事不领取董事薪酬（津贴），在公司担任其他职务的非独立董事，依据其所处岗位、工作分工、绩效考核结果，按照公司薪酬管理办法确定薪酬。

2. 公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定公司独立董事津贴标准为每年 4.8 万元（含税），按月发放。

3. 在公司担任管理职务的董事（不含职工董事）、高级管理人员薪酬根据《密封科技经理层任期制和契约化管理执行方案》（2025-2027 任期），按照《经理层薪酬管理办法》《经理层经营业绩考核管理办法》进行管理。

4. 根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员 2026 年度薪酬方案自董事会通过之日起生效，董事 2026 年度薪酬方案须提交股东会审议

通过后方可生效。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日