



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2026-029

广东小崧科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及 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。

广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年4月24日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关内容公告如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据相关法律、法规及公司薪酬考核管理机制的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核评价，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬实际发放情况与公司经营发展实际情况及行业、地区薪酬水平相匹配。公司董事会对2025年度在公司任职的董事及高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》中的“第四节 公司治理、环境和社会”中“四、董事和高级管理人员情况”的“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，方案具体内容如下：

（一）适用对象



公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、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）薪酬标准

1、董事

（1）独立董事

独立董事实行固定津贴制度，津贴为税前8万元/年，每半年发放。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。

独立董事因履行职责所需的合理费用由公司承担。

（2）非独立董事

①非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，根据其工作岗位和工作职责，按其职务岗位领取薪酬。不另行领取董事津贴。具体标准参照高级管理人员相关规定执行。

②未在公司或子公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，领取董事津贴，津贴为税前4万元/年，每半年发放。其不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。

（3）高级管理人员

①高级管理人员薪酬标准综合考虑其所任岗位的价值、承担的责任、个人能力并参考市场薪资行情等因素确定。

②高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬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。

2.1 基本薪酬：是岗位履行职责所领取的基本报酬，按月平均发放；

2.2 绩效薪酬：以公司经营目标为考核基础，根据年度经营业绩指标达成情况核定与发放；

2.3 中长期激励收入：包括任期激励收入、股权激励、项目和岗位分红等形式，股权激励、项目和岗位分红按照国家规定的范围和条件实施。

（四）绩效考核机制及发放

绩效薪酬以年度绩效考核情况进行发放：年度绩效评价以经审计后的财务数



据开展，由薪酬与考核委员会在年度财务数据经审计确认后评价确认。年度绩效在年度报告披露和绩效评价后支付。

（五）薪酬的止付与追索

公司董事、高级管理人员在任职期间的任一考核年度，发生下列情形之一时，公司薪酬与考核委员会应评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬、中长期激励收入的止付追索程序，并向董事会提出建议：

1、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分；

2、董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，依据责任的重大程度，停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

董事会有权根据薪酬与考核委员会的评估建议，决定是否对特定人员扣减、不予发放其当年未发放的绩效薪酬，或追回其已发放的部分或全部绩效薪酬。

（六）其他说明

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算发放。如新聘任（含换届、改选）董事、高级管理人员，将根据其所任岗位的价值、承担的责任、个人能力等由薪酬与考核委员会制定薪酬方案提交董事会、股东会进行审议确认。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬/津贴为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、审议程序

2026年4月22日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，对公司董事、高级管理人员2025年度薪酬进行确认及制定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，上述议案已经薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会委员对其本人薪酬已回避表决，同意将上述议案提交公司董事会进行审议。

2026年4月24日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于



公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，根据《上市公司治理准则》的规定：“在董事会或者薪酬委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避”，因此全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事孟繁熙回避表决。

四、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第三十次会议决议》
- 2、《公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》

广东小崧科技股份有限公司董事会

2026年4月25日