证券代码:300699　　证券简称:光威复材　　公告编号:2026-005

威海光威复合材料股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以825,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	光威复材	股票代码	300699
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王颖超	孙慧敏	
办公地址	威海市高区天津路-130号	威海市高区天津路-130号	
传真	0631-5298266	0631-5298266	
电话	0631-5298586	0631-5298586	
电子信箱	info@gwcfc.cn	info@gwcfc.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务概述

公司以国家级工业设计中心、国家认定企业技术中心、山东省碳纤维技术创新中心为支撑,业务涵盖碳纤维、经编织物和机织物、系列化的树脂体系、各种预浸料、复合材料构件和产品的设计开发、装备设计制造、检测(CNAS/DIIAC认证国家和国防实验室)等上下游,依托在碳纤维领域的全产业链布局,成为复合材料业务的系统方案提供商。

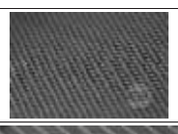
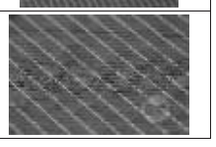
(二)主要产品及其用途

目前公司业务主要分为六大板块:

1、碳纤维板块

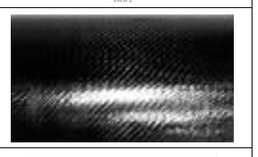
碳纤维是一种集结构材料与功能材料于一身、具有多种优异性能并拥有广泛应用前景的基础性新材料。高比强度、高比模量、低比重的性能特点使碳纤维以及以碳纤维为增强体的复合材料具有出色的增强、减重效果,耐腐蚀、耐高温、低膨胀系数、导电等良好的性能特点使其可以在诸如高压、高温、高湿、高寒、高腐蚀性等恶劣工况环境中代替金属材料实现结构功能一体化效果,碳纤维因此成为国防工业发展的关键材料之一,是各类高端装备与工业应用重要的材料选择,在航空航天、风力发电、氢能光伏、建筑工程、轨道交通、体育休闲等领域具有较大的发展空间,并随着行业技术的进步、社会经济水平的提高,成为发展国防装备与国民经济日益重要的战略物资。

碳纤维板块坚持高强、高模、低成本的“两高一低”碳纤维业务发展战略,紧跟国际前沿和国家所需,形成系列化、多元化碳纤维、经编织物和机织物等产品。目前,主要产品包括:

产品类别	牌号/规格		对标国家标准	对标东丽牌号	图例
高强型碳纤维	T2300	1K、3K、12K	GQ3522	T300	
	T2700 G	12K	GQ4522	T700G	
	T2700 S	12K、24K、36K、48K		T700S	
高模型碳纤维	TZ40	3K、12K	GM3035	M40	
高强中模型碳纤维	TZ800 H	6K、12K、24K	QZ5526	T800H	
	TZ800 S	6K、12K、24K、36K		T800S	
	TZ800 G	6K、12K、24K		T800G	
	TZ1000 G	12K、24K	QZ6026	T1000G	
	TZ1100 G	6K、12K	QZ8526	T1100G	
	TZ1100 GS	12K	QZ7026	T1100GS	
高强高模型碳纤维	TZ40J	6K、12K	GM4035	M40J	
	TZ40S	6K、12K			
	TZ46J	6K、12K	GM4040	M46J	
	TZ50J	6K	GM4045	M50J	
	TZ55J	3K、6K	GM4050	M55J	
	TZ60J	6K	GM3555	M60J	
	TZ65J	3K、6K	GM3560	M65J	
	TZ40X	12K	GM5635	M40X	
机织物	W-1011、W-3021等100余种规格牌号				
多轴向经编织物	KUC300、KBC150等50余种规格牌号				

2、通用新材料板块

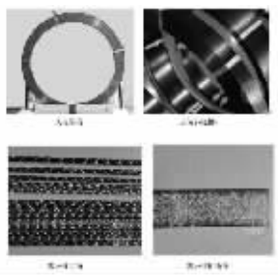
以环氧树脂、双马树脂、氰酸酯树脂、酚醛树脂体系的高性能树脂为基体,以碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维、石英纤维等纤维为增强体,形成分别具有耐高温、高韧性、阻燃性、透波性、耐磨性、低收缩性等不同性能、不同纤维面密度、不同树脂含量的单向或织物预浸料及分切窄带、预浸丝,为客户提供具有不同品质和性能要求的预浸料产品,满足航空、航天、兵器、电子通讯、轨道交通、海洋船舶、风力发电、体育休闲等不同应用领域客户的个性化需求。

产品类别	规格	图例
预浸料	以环氧树脂、双马树脂、氰酸酯树脂、酚醛树脂体系的高性能树脂为基体,以碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维、石英纤维等纤维为增强体,形成分别具有耐高温、高韧性、阻燃性、透波性、耐磨性、低收缩性等不同性能、不同纤维面密度、不同树脂含量的单向或织物预浸料及分切窄带、预浸丝,为客户提供具有不同品质和性能要求的预浸料产品,满足航空、航天、兵器、电子通讯、轨道交通、海洋船舶、风力发电、体育休闲等不同应用领域客户的个性化需求。	
预浸带	可根据客户需求提供不同宽度规格的分切产品;宽度范围3mm-1000mm	
预浸料分切窄带/分切带	分切窄带应用于自动铺丝机,分切宽度3.175mm、6.35mm、12.7mm 分切带应用于自动铺带机,分切宽度75mm、150mm、300mm	
预浸丝	可根据客户需求提供T700、T800等级别12K及24K等型号碳纤维预浸丝	

3、能源新材料板块

目前业务主要是采用拉挤工艺进行设计、开发和高效生产各种树脂基工业用碳纤维复合材料标准型材以及玻璃纤维异型材等产品,以满足下游各种工业应用领域对结构材料增强、减重的轻量化需要,目前主要产品有风电碳梁、建筑补强板、抽油杆等。

主要产品如下图所示:



4、复材科技板块

复材科技板块致力于为碳纤维复合材料在高端装备与工业应用领域的规模化应用培育和开拓市场,技术团队具备产品设计开发、方案编制、工艺编制、制造控制、测量检测等能力,生产车间配备低温库、净化间、铺层定位仪,铺丝机、缠绕机、多种规格的热压罐、大型固化炉、喷漆间、五轴加工中心、C-扫描、X-设备、激光跟踪行仪等多种工艺生产设备,成型工艺包括热压罐、OOA成型、模压、缠绕、搓卷等,产品为壁板类和梁肋等层压件、蜂窝泡沫夹层结构件、共胶接零件以及碳纤维管、轴、拉杆、模压机翼、大型法兰管、不同厚度板材、夹芯板材等。近年来随着板块研发、设计及技术创新能力的不断提升和与国内科研院所、各主机厂所合作的日益深入,正进一步开拓航空航天、地勤装备等高端复合材料应用领域市场。

5、精密机械板块

公司凭借多年在装备国产化领域积累的技术和经验,专注于为碳纤维及其复合材料领域全产业链的产品开发、生产,提供系统化的装备解决方案。在加工实力上,公司配备了德玛吉五轴加工中心、四轴卧加、车铣复合机等超百余台套高精度机械加工装备,确保生产环节的精密度与稳定性。

目前,公司已形成七大系列化产品矩阵:碳纤维装备、预浸料装备、缠绕装备、铺丝铺带装备、模压装备、电机转子以及工装模具。其中,预浸料设备涵盖热塑性、热固性和湿法预浸料设备;缠绕设备囊括大型航空航天缠绕装备、气瓶缠绕装备以及热塑性缠绕装备;工装模具则有飞机装配型架、筒体组合工装以及壁板成型工装。公司凭借全面的产品体系,满足行业多样化需求,持续推动碳纤维及其复合材料领域的发展。

主要产品如下图所示:

6、光晟科技板块

依托公司全产业链的资源协同优势,光晟科技持续专注于航天航空复合材料产品的设计研发与制造,致力于建设国内航天火箭及导弹发动机壳体研发与自动化批量生产基地,并开展各类结构及功能性复合材料产品的设计开发与工程化应用。公司持续推进商业航天与低空经济领域布局,不断强化技术创新与产业化能力,多款重点产品已完成试制及验证,整体业务保持稳步推进,为后续规模化生产与市场应用奠定了良好基础。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	9,015,931,390.88	8,071,754,638.19	11.70%	7,057,586,253.94
归属于上市公司股东的净资产	5,686,124,820.70	5,514,651,551.63	3.11%	5,448,026,449.51
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,859,519,691.08	2,449,934,877.27	16.72%	2,517,697,305.78
归属于上市公司股东的净利润	603,403,052.05	741,184,300.63	-18.59%	873,168,553.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	550,521,605.93	667,967,879.10	-17.58%	711,713,223.72
经营活动产生的现金流量净额	1,294,810,169.94	862,930,582.05	50.05%	534,440,717.42
基本每股收益(元/股)	0.7314	0.8975	-18.51%	1.0613
稀释每股收益(元/股)	0.7314	0.8975	-18.51%	1.0613
加权平均净资产收益率	10.74%	13.50%	-2.76%	17.00%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	565,306,244.36	635,489,901.31	785,347,572.72	873,375,972.69
归属于上市公司股东的净利润	154,828,043.98	114,618,989.17	145,423,950.38	188,532,068.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,979,515.34	104,636,103.10	130,440,008.90	174,465,978.59
经营活动产生的现金流量净额	131,600,905.71	175,405,842.13	-18,806,048.80	1,006,609,470.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	76,649	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	78,092	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
威海光威集团有限责任公司	境内非国有法人	36.04%	299,641,585.00	0.00	不适用	0.00			
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.22%	10,157,830.00	0.00	不适用	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.22%	10,132,163.00	0.00	不适用	0.00			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.03%	8,581,118.00	0.00	不适用	0.00			
华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.84%	6,964,282.00	0.00	不适用	0.00			
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	0.76%	6,353,765.00	0.00	不适用	0.00			
卢钧钧	境内自然人	0.66%	5,523,430.00	5,492,572.00	不适用	0.00			
国泰多策略绝对收益股票型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	0.56%	4,630,895.00	0.00	不适用	0.00			
招商银行股份有限公司-永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金	其他	0.45%	3,782,000.00	0.00	不适用	0.00			
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	3,711,641.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除股东卢钧钧在股东威海光威集团有限责任公司担任董事职务外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。								

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

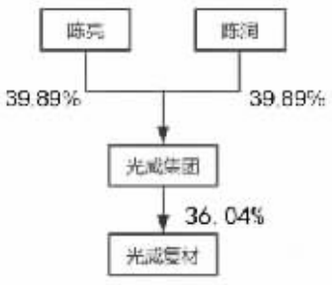
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期末优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:300659　　证券简称:中孚信息　　公告编号:2026-011

中孚信息股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表未分配利润为-15,494,829.75元,存在未弥补亏损。鉴于公司2025年度母公司未分配利润为负,在充分考虑公司正常经营和持续发展的需要后,公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行公积金转增股本。敬请广大投资者注意相关投资风险。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中孚信息	股票代码	300659
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张丽	刘宁	
办公地址	济南市高新区舜华路879号山东省大数据产业基地A栋42层	济南市高新区舜华路879号山东省大数据产业基地A栋42层	
传真	0531-66590077	0531-66590077	
电话	0531-66590077	0531-66590077	
电子信箱	ir@zhongfu.net	ir@zhongfu.net	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务发展情况

报告期内,公司专注于战略和资源聚焦,深挖市场潜力,主要自主产品核心竞争力进一步加强,业务质量和盈利水平得到提升,同时持续推进降本增效工作,归属于上市公司股东的净利润较上期亏损幅度进一步收窄。报告期内,公司实现主营业务收入720,610,318.76元,同比下降8.12%;归属上市公司股东的净利润-104,329,252.98元,同比减亏16.64%。

1、主营业务收入列示

单位:元

一级分类	二级分类	2025年			2024年			同比变动	
		收入	毛利率	收入	毛利率	收入变动	毛利率变动		
网络安全产品	主机与网络安全产品	272,057,148.36	79.87%	211,730,357.45	77.61%	28.49%	2.26%		
	数据安全产品	6,284,906.64	89.84%	11,647,118.01	79.58%	-46.04%	10.26%		
	安全监管平台	63,416,378.52	72.85%	61,464,921.26	77.05%	3.17%	-4.20%		
	检查检测产品	116,819,967.57	98.20%	125,132,709.80	97.83%	-6.64%	0.37%		
	小 计	458,577,400.26	83.70%	409,975,106.52	83.76%	11.85%	-0.06%		
密码应用产品	密码应用产品	3,535,254.35	72.64%	4,315,608.27	59.17%	-18.08%	13.47%		
信息安全服务	信息安全服务	161,489,504.62	34.99%	254,889,601.29	40.77%	-36.64%	-5.78%		
其他产品和服务	其他产品和服务	97,008,169.53	58.03%	115,083,311.63	58.01%	-15.71%	3.02%		
合 计		720,610,318.76	69.28%	784,263,627.71	65.43%	-8.12%	3.85%		

注:信息安全服务通过集成项目形式向客户交付完整解决方案,主要包括安全监管、安全服务、安全数据等解决方案的业务收入。

报告期内,由于整体网络安全市场的需求复苏不及预期,在经济形势普遍紧缩预算支出、延缓采购节奏的不利局面下,公司主营业务在阶段性市场调整中承压,收入同比出现小幅波动。公司持续深耕优势领域,积极优化业务结构,经营态势保持稳健。面对严峻的市场环境,公司紧围主责主业,聚焦重点行业,积极推动市场拓展工作,核心网络安全产品收入实现增长,持续发挥运维引擎和支撑的作用。其中,主机与网络安全产品实现了稳定增量,信创防护主线业务持续深化;安全监管平台与检查检测产品收入基本持平;数据安全业务通过标杆项目实践,加速打造体系化的解决方案。报告期内,公司产品业务表现突出,经营质量得到有效提升,毛利率水平显著增长,收入结构呈现积极优化趋势。

2、市场拓展情况

单位:元

客户所在行业分类	2025年		2024年		同比变动情况	
	收入	收入占比	收入	收入占比	收入变动	收入占比变动
政府及事业单位	388,732,679.64	53.94%	475,770,634.58	60.66%	-18.29%	-6.72%
特殊行业	152,177,142.45	21.12%	139,454,358.25	17.81%	8.97%	3.31%
央企集团	142,332,723.12	19.75%	113,887,004.59	14.52%	24.98%	5.23%
信息技术行业	9,155,235.39	1.27%	27,268,837.65	3.48%	-66.43%	-2.21%
其他	28,212,538.16	3.92%	27,682,792.64	3.53%	1.91%	0.39%
主营业务合计	720,610,318.76	100.00%	784,263,627.71	100.00%	-8.12%	0.00%

注:信息技术行业客户主要为整机厂商。特殊行业客户主要为国防等行业客户。

公司持续深耕党政、特殊行业、央国企三个市场领域,以公司内容感知、行为管控、风险建模的三大核心技术能力为抓手,深入业务领域打造产品矩阵,并以形成的标准化产品矩阵依托相关领域的政策和重点工程,开展体系化推广布局。从技术、产品、市场多维度全面巩固优势地位,进一步优化客户领域收入结构。报告期内,公司深化央企领域和以军工、金融为代表的央国企领域的业务拓展,实现稳健增长,收入结构进一步优化,未来将有效支撑公司总体业务收入的持续增长。

3、重要财务指标分析

报告期内,归属上市公司股东的净利润-104,329,252.98元,同比减亏16.64%。公司在保障技术、产品研发紧跟行业发展趋势和客户需求的基础上,持续贯彻提质增效与降本增效相结合的经营理念,全面强化管理精细化运营理念,全面强化管理精细化运营理念,在此带动下,期间费用得到进一步优化,盈利结构趋步改善,归属于上市公司股东的净利润亏损进一步收窄。

(二)公司主要产品及解决方案

公司以保障国家网络安全为目标,按照等级保护、分级保护、数据安全、密码安全、工作秘密、商业秘密等相关法律法规和标准要求,以合规的护为基础,实战对抗为导向,积极做深、做强做宽,围绕保密安全、数据安全两大业务领域,着力构建保密安全业务极基稳固、数据安全方向有效突破的新局面。

公司核心技术能力

为实现公司安全理念,通过多年技术积累,基于数据存在物理空间、数字空间、社会空间和电磁空间中的现实风险,通过抓住数据安全全生命周期的关键环节,逐步构建起“数据分析识别,数据的护管理,数据流动检测,数据溯源、共享交换、电磁监测、密码芯片、安全教育、安全服务”等九大核心能力。全面引入AI技术为各类能力赋能,搭建起“人防、物防、技防”全面融合的技术能力体系,为网络安全对抗筑起坚强力量。

AI应用赋能

报告期内,公司以“全面拥抱AI”为指导思想,全力推进人工智能技术在保密安全领域落地。

通过AI平台化建设,为全系产品赋能。公司研制开发有天机2.0数据分析平台、AI应用与服务平台,通过深度整合国产大模型与国产硬件设备、AI应用框架、AI基础应用和服务技术,形成为公司终端安全、网络安全、云安全等多系列产品的AI数据分析和AI应用的基础平台,为中孚全系产品注入智能基因。

模型安全与业务应用紧密结合,实现AI应用落地。公司推出了第二代互联网数据安全预警平台,全面引入DeepSeek、Qwen、GLM等国产大模型,通过融合推理模型架构、安全专用语料库构建、模型微调等技术,在内容识别、异常行为分析、攻击威胁分析、风险识别等方面能力显著提升。同时,大模型的护理栏与模型天然集成,实现模型安全与业务共生。

构建AI安全分析智能体,逐步扩展AI分析应用范围。在电磁空间安全监测领域,公司基于DeepSeek大模型的信号调制智能识别技术以国产大模型为基座,突破传统识别方法在复杂电磁环境中的性能天花板,创新性探索“预训练+轻量化微调”新范式,实现少样本、强泛化的智能识别,首次将大模型能力注入电磁安全领域,为构建“认知型”电磁防御系统提供技术雏形,实现对复杂信号调制的智能识别。

未来,公司将通过深度整合大模型技术,持续打造保密领域的智能体,为公司全系列产品注入强劲动力,推动保密与数据安全产品和技术向主动防御、智能协同的方向加速演进,在复杂多变的网络安全环境中筑牢坚实保密防线。

公司主要产品及解决方案

报告期内,公司主营业务未发生重大变化,主要产品线及服务包括:主机与网络安全、数据安全、安全监管平台、检查检测、密码应用五条产品线及信息安全服务。同时,公司基于用户典型应用场景,围绕信创安全防护、安全监测预警、零信任数据安全三大业务主线,打造面向党政、央国企、特殊行业用户的场景化解决方案,推动公司业务由产品销售向平台化、体系化解决方案营销模式演进,持续提升公司市场挖掘能力、业务布局能力,构建以产品及解决方案驱动公司业务发展和客户价值提升的良好局面。

1、主要产品体系

(1)主机与网络安全产品

公司主机与网络安全产品线通配主流国产CPU、操作系统、数据库及中间件,围绕主机审计、终端安全登录、打印刻录审计、网络控制与传输等方面打造了完整的产品体系。

(2)数据安全产品

公司数据安全产品以重要数据和敏感数据的防泄漏、防窃取、可追溯为目标,采用数据加密、数据保护、数据管控等技术,结合业务应用场景,实现对数据资产的可知、可控、可管,并且广泛适配主流国产CPU、操作系统、数据库及中间件。

证券代码:300659　　证券简称:中孚信息　　公告编号:2026-009

中孚信息股份有限公司 2025年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年3月30日,中孚信息股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了公司《2025年年度报告》及其摘要。为便投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2025年年度报告》及其摘要于2026年3月31日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:300659　　证券简称:中孚信息　　公告编号:2026-010

中孚信息股份有限公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年3月30日,中孚信息股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,直接提交公司2025年度股东会审议。

2026年度董事、高级管理人员薪酬方案具体情况如下:

一、适用对象:在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、适用期限:2026年1月1日-2026年12月31日

三、薪酬标准:

1、公司董事薪酬方案:

(1)公司内部非独立董事薪资按照其兼任的高级管理人员职位或其他职位确定。由基本薪酬及绩效薪酬组成,根据公司年度经营业绩情况(剔除因公司实施重大战略调整或资产重组并购等原因导致当年经营业绩大幅变动的因素)和岗位工作绩效予以考核确定,不再单独领取董事津贴。外部非独立董事不在本公司领取董事津贴。

(2)公司独立董事津贴为7万元/年。

2、公司高级管理人员薪酬方案:

公司高级管理人员薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成,根据公司年度经营业绩情况(剔除因公司实施重大战略调整或资产重组并购等原因导致当年经营业绩大幅变动的因素)和岗位工作绩效予以考核确定。

四、其他事项

1、公司董事、高级管理人员的基本薪酬和津贴按月发放,绩效年薪在下一年度发放,上述薪酬和津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、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,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法规及《公司章程》的要求,上述董事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。

五、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会
2026年3月31日