上海阿莱德实业集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
（2025年12月）
第一章总则
第一条为进一步完善上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动
公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、持
续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《上海阿莱德实业集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会议事规则》（以下简称“《董事会薪酬与考核委员会议事规
则》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用对象具体包括以下人员：
（一）公司董事会的全体成员，包括独立董事和非独立董事；
（二）在公司任职的所有高管，包括总经理、常务副总经理、副总经理、
董。事会秘书、财务总监以及《公司章程》뀂䑹Რ的高书㓑制㇛理人²
第
第
司公㐰公条公度
步
㐰以下
阿有司
一
）公
华
一公善司
以集
司公
规
股《
实
业
⇉
阿有
公
公集：司
㐰实
公
善
集
；
（
和
）
司
、
、
、
有阿一公
华㐰
实德份公
凉
实
、
以司下有持德阿
集；
（
有阿和
）和ᇃ有公
华一
ᳶ集
和、持公
实司
㗧
以
德⇉实德司
；进莱公国阿有一实集《莱团
ᇃⱯ（） Ɐ 公度ᇃ华㐰㐰公

第二章薪酬管理机构
第四条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究制
定董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、
高级管理人员的薪酬政策与方案。
第五条董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确
定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或
者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回
避。高级管理人员的薪酬方案，经董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会
批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条董事会薪酬与考核委员会对薪酬制度执行情况进行监督。公司
人力资源部门及财务部门协助董事会薪酬与考核委员会，负责薪酬方案的具
体实施，以及薪酬日常发放管理工作。
第三章薪酬的构成及确定
第七条公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：
（一）独立董事：公司独立董事薪酬实施独立董事津贴制，具体标准应
当由董事会制
㍠逅ဧ⑖䤞砀
，予
并
股
理东
会
制
方独
考
制
行
公
授
，
）
贴
者
制
并
立
，
董
事
Յ ֐ቅ梑堰
管
和
司
董
薪
予
会
部
东
高
施
分
管
㍠道脀ɒ䕨ጇꘀ
者讨
薪
薪
定
定
津
具
å#U>:“*ÅB$ G J*6¸CS;Ú*6ê;ÚÊ;ÚG ;Ú»;Ú	ú;Úé#U>:“J:“ê65 �•Eh‘X0 654×1Ñ*6êË,´;Ú»¦¸Gœ>6ÑAÞ0ûQ;ÚÈÑÄCSÅå;R��Y$V‰ƒ;Ú �A$3`•,@Q �A$3`•,@ƒ+aGœöÈÑ;Úhž
¼0û631ÑÈGœö4×1ÑAÞê¦JGœR��Y$V‰ƒöÈ>|Aô1Ñê:“)å#U¸65AôG;Ú
¼0û:“»È²¸å#U»;ÚAôÈž65 �•Eh‘X0Gœ>ÈCdfQ �A$3`•,@ 0;Ú)4×1Ñ*6ê
ˆ ,´ œé)4× 1Ñ*6ê
ˆ,´ ;Ú Gœ 6ÑAÞ0û Q;ÚÈ R��Y$V‰ƒ ÑÈÄCSÅÈ å ;‘À;Ú ² :“ƒ+aGœ éöÈ ;Ú>|Ö:“ õ:“ å #U§

为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位调整或职务变化。
第十六条经公司董事会薪酬与考核စ⎗夓❳佀
᭠堀
事