

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2023-022

债券代码：123160

债券简称：泰福转债

## 浙江泰福泵业股份有限公司

### 关于2023年度董事、监事和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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合实际经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2023年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于2023年4月25日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。其中《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》尚需提交2022年年度股东大会审议通过，现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

#### 一、适用对象

公司的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

#### 二、适用期限

2023年1月1日至2023年12月31日。

#### 三、薪酬方案

##### （一）董事薪酬（津贴）方案

1、公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领取薪酬（津贴）。

2、公司独立董事的津贴为每年人民币50,000元（含税），按年度发放。

##### （二）监事薪酬（津贴）方案

在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

##### （三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

#### **四、其他规定**

1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按年度统一发放；

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或自愿放弃薪酬的，薪酬按其实际情况计算并予以发放；

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

#### **五、独立董事意见**

##### **1、关于公司 2023 年度董事薪酬方案的独立意见**

公司 2023 年董事薪酬方案是公司参照同行业、同地区薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的主观意愿、履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会审议该议案时，相关董事已回避表决。因此，我们一致同意公司 2023 年度董事薪酬方案，并同意将此事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

##### **2、关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见**

公司 2023 年高级管理人员薪酬的方案符合相关法律法规的规定及公司目前的实际情况，充分考虑了公司所处行业及实际经营情况和相关人员的主观意愿、履职情况，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，相关董事已回避表决。因此，我们一致同意公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案。

#### **六、备查文件**

1、第三届董事会第二十二次审议会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日