

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2025-056

攀枝花秉扬科技股份有限公司

关于 2025 年度公司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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、2025 年度高管薪酬方案

（一）适用对象

公司高级管理人员

（二）适用期限

本董事会决议通过之日起 1 年以内

（三）薪酬标准

结合公司生产经营情况和承担的工作任务，参照行业、地区薪酬水平等综合因素，拟制定 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

（四）其他规定

1、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。

2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、审议程序

2025年3月26日，公司召开第四届董事会独立董事会专门会议第二次会议，审议通过了《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

2025年3月26日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。因本议案涉及关联表决，董事廖利、白华琴人员回避表决。

2025年3月26日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、独立董事专门会议意见

公司高级管理人员薪酬方案是基于公司所处行业、地区薪酬水平以及公司实际经营状况制定的，并将持续关注薪酬方案的实施情况，确保其符合公司和股东的整体利益。我们同意该议案并提交董事会审议。

四、备查文件

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会独立董事会专门会议第二次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日