

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2025-009

广州华研精密机械股份有限公司

关于2025年度董事、监事、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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，2025年4月7日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》；第三届监事会第十次会议审议了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。详细的薪酬方案如下：

一、本方案适用对象：公司第三届董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

二、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。

三、薪酬（津贴）标准

（一）董事薪酬（津贴）

1、公司非独立董事按照1000元/月（含税）的标准领取董事津贴，并将根据其在工作中的岗位职责，按公司相关薪酬规定领取基本薪酬、绩效奖金和福利等，其中基本薪酬按月发放，公司可考虑其职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对董事薪酬进行调整；绩效奖金将根据公司经营成果及实际工作绩效情况等予以发放。

2、公司2025年度独立董事津贴为每人每年78,000元人民币，由公司按月发放。该津贴均为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）监事薪酬（津贴）

除每月向监事发放1,000元（含税）监事津贴外，根据监事在公司担任的具体

职务对应的薪资管理规定执行。

（三）高级管理人员薪酬（津贴）

公司的高管参照非独立董事薪酬方案执行。

四、其他规定

公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

五、上述人员薪酬方案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司

董事会

2025年4月7日