

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2025-015

大恒新纪元科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情 况及 2025 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日分别召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，因利益相关，公司全体董事、监事回避表决。上述董事、监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度领取薪酬情况

公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报告》第四节公司治理“四、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”相关内容。

二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

1、董事（含独立董事）薪酬方案

公司非独立董事，根据其所在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬制度领取薪酬，不再另行领取董事职务津贴；不在公司任职的非独立董事，不在公司领取董事职务津贴。

公司独立董事津贴为税前 12 万元/年。

2、监事薪酬方案

公司监事按在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取监事津贴；未在公司担任工作职务的监事不在公司领取报酬。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬实行年薪制，主要包括基础年薪和考核年薪，依据公司所在地及国内同行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，结合公司的具体情况及薪酬策略，按其实际任职的岗位确定，按月发放基础年薪。考核年薪以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及业绩完成情况考核确定。高级管理人员兼任其他职务的，按照薪酬就高的原则确定薪酬标准，不能兼职领取薪酬。

三、其他说明

1、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。

2、上述薪资均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日