

合肥恒鑫生活科技股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事及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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司全体董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬和津贴方案

（一）独立董事津贴方案

独立董事 2025 年度津贴标准为每人 7.2 万元/年（税前），除此之外不再另行发放薪酬。

（二）非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任具体职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬，不再另行领取董事津贴。

（三）监事薪酬方案

在公司任职的监事，根据其在公司担任具体职务、实际工作绩效并结合公司

年度经营业绩等因素综合评定薪酬，不再另行领取监事津贴。

（四）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具体职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

四、其他说明

1、公司董事、监事及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、上述薪酬所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案需提交公司股东大会审议通过生效后生效。

五、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议。

2、第二届监事会第三次会议决议。

3、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日