

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2025-049

青矩技术股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告

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。

根据《公司法》《青矩技术股份有限公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司经营发展实际情况，参考行业、地区薪酬水平，青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司的董事、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）薪酬方案

1. 独立董事：公司独立董事职务津贴为 12 万元/年（税前）。

2. 非独立董事、监事：除因在公司担任其他工作职务而领取的岗位薪酬的外，不再另行领取津贴。

3. 高级管理人员：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。其基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定，逐月发放。绩效薪酬主要为绩效结果导向，以年度经营目标为考核基础，根据公司每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议、第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议了《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》，本议案全体董事、监事回避表决，直接提交股东大会审议。

三、备查文件

《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日