

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2025-017

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员 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。

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》，于同日召开第五届监事会第十次会议，审议了《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》。因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决，并直接提交公司2024年年度股东大会审议；同日，董事会审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，关联董事唐树哲、邵康回避表决。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司董事、监事及高级管理人员

适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日

二、薪酬方案具体内容

（一）董事薪酬标准

1、参与公司日常事务管理的董事，根据其在公司担任的具体管理职务，确定薪酬标准。薪酬结构由年固定薪酬与年浮动奖金组成。

（1）年固定薪酬：根据岗位价值、个人能力、绩效三要素，参照市场薪酬水平，综合定薪，按月发放。

（2）年浮动奖金：根据公司销售、利润目标达成率，结合个人贡献、绩效结果核定年度浮动奖金。岗位职级越高，对业绩影响越直接，浮动奖金占比越高。

（3）不再额外领取董事津贴。

2、未担任公司管理职务、不参与公司日常事务管理的董事，不在公司领取薪酬或津贴；

3、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，标准为5万/年（税前）。

（二）监事薪酬标准

1、在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务确定薪酬标准。薪酬结构由年固定薪酬与年浮动奖金组成。

（1）年固定薪酬：根据岗位价值、个人能力、绩效三要素，参照市场薪酬水平，综合定薪，按月发放。

（2）年浮动奖金：根据公司销售、利润目标达成率，结合个人贡献、绩效结果核定年度浮动奖金。岗位职级越高，对业绩影响越直接，浮动奖金占比越高。

（3）在公司任职的监事不再领取津贴。

2、不在公司任职的监事不在公司领取薪酬或津贴。

（三）高级管理人员薪酬标准

1、公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务确定薪酬标准。薪酬结构由年固定薪酬与年浮动奖金组成。

（1）年固定薪酬：根据岗位价值、个人能力、绩效三要素，参照市场薪酬水平，综合定薪，按月发放。

（2）年浮动奖金：结合个人贡献、绩效结果核定年度浮动奖金。岗位职级越高，对业绩影响越直接，浮动奖金占比越高。

2、绩效考核：2025年度高级管理人员签订《目标责任书》，考核内容围绕销售、利润增长、组织效能提升等指标进行综合考评。

三、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、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放固定工资及奖金。

2、上述薪酬均为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2025年4月25日