

证券代码：830809

证券简称：安达科技

公告编号：2025-038

贵州安达科技能源股份有限公司

关于公司董事、监事和高级管理人员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。

贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、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、薪酬标准

公司董事、监事和高级管理人员2025年薪酬方案严格按照公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》制定，具体方案如下：

（一）公司董事薪酬方案

1、非独立董事：在公司担任工作职务者，根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬；未在公司担任工作职务者，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。

2、独立董事：津贴为5.00万元/年（税前），按月发放。

（二）公司监事薪酬方案

在公司担任工作职务的监事，根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬；未在公司担任工作职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

1、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及超额利润绩效组成。

2、基本薪酬：指年度基本收入，按月固定发放。

3、绩效薪酬：根据公司的整体效益，按照绩效考核结果上下浮动。

4、超额利润绩效：超额利润绩效=（当年净利润完成值-目标净利润）*计提比例。超额利润绩效在次年由审计机构对公司经营业绩进行审计后发放，采用递延支付方式进行兑现，在三年内分期支付完毕。

四、审议程序

1、2025年4月25日，公司召开了董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》，本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，将该议案直接提交公司董事会审议。

2、2025年4月28日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

3、2025年4月28日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，审议《关于监事2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

五、其他规定

1、外部董事出席董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销；

2、公司董事、监事和高级管理人员因工作需要或其他原因发生职位变动的，离任以辞职或更换、解聘决议的时间为准，计算其薪酬；

3、公司董事、监事和高级管理人员的薪酬均为税前金额。公司将按照法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定，代扣代缴个人所得税、缴纳各类社保公积金费用。

特此公告。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2025年4月28日