

证券代码：301356

证券简称：天振股份

公告编号：2025-013

浙江天振科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十六次会议，分别审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》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、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司薪酬与考核委员会现制定关于公司董事、高级管理人员及监事的薪酬方案，方案如下：

- （一）适用对象：公司董事、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）薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案

（1）在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再另行单独发放董事津贴；

（2）公司独立董事津贴为 80,400 元/年（税前）。独立董事出席公司董事会会议、股东大会、现场工作等差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

2、公司监事薪酬方案

在公司担任具体管理职务的监事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再

另行单独发放监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员领取职务薪酬。结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

（四）其他规定

- 1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；
- 2、公司董事、监事及高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离职的，按其实际任期计算并予以发放；
- 3、上述人员绩效工资部分视公司经营情况实际支付金额会有所浮动；
- 4、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 5、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述董事、监事薪酬方案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生效，高级管理人员薪酬方案自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起生效。

二、已履行的审批程序

（一）薪酬与考核委员会意见

公司第二届薪酬与考核委员会第三次会议对 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案进行讨论及制定，薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》并同意将该议案提交公司董事会审议，关联委员已回避表决；《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

（二）董事会及监事会审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，出于谨慎原则，兼任高级管理人员的董事对《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》回避表决，最终以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过该议案；所有董事、监事分别对《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》回避表决，此两项议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届监事会第十六次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日