

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2025-038

南通通易航天科技股份有限公司

关于 2025 年度董事、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。

南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司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、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、基本情况

（一）适用对象

在公司任职的全体董事、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

1、公司董事薪酬方案

公司非独立董事薪酬方案：公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

公司独立董事津贴方案：公司独立董事津贴为每年 10.02 万元（含税）。

2、公司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的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与所担任的管理职务或岗位领取薪酬。

二、审议程序

1、2025 年 6 月 26 日，公司召开 2025 年第一次薪酬与考核委员会，审议《关

于制定公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因薪酬与考核委员会委员为关联董事，均需回避表决，该议案直接提交董事会审议。

2、2025 年 6 月 26 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议《关于制定公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因全部董事为关联董事，均需回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东会审议。

三、其他规定

1、在公司担任职务的公司董事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

2、公司董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。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案须提交 2025 年第一次临时股东会审议通过方可生效。

四、备查文件

- 1、《南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
- 2、《南通通易航天科技股份有限公司 2025 年第一次薪酬与考核委员会决议》。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日