

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

公告编号：2025-106

## 广东鸿智智能科技股份有限公司

### 关于 2025 年度董事及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。

广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司相关薪酬管理制度的规定，结合公司经营情况，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。现将具体情况公告如下：

#### 一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案

##### （一）适用对象

公司董事、高级管理人员。

##### （二）适用期限

2025 年 9 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）公司非独立董事在公司担任管理者职务，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。未在公司担任管理者职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，经股东会批准，领取董事职务津贴。

（2）公司独立董事职务津贴为 10,000.00 元/月（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管理职务，按照公司经营业绩考核指标、薪酬、奖励等相关制度与所担任的管理职务领取薪酬。

上述公司董事、高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任职时间计算并予以发放。

## 二、审议程序

1、2025年8月28日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。该议案尚需提交公司第四届董事会第二次会议审议。

2、2025年8月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。上述议案中关于董事薪酬方案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

## 三、备查文件

1、《广东鸿智智能科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；

2、《广东鸿智智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日