

证券代码：301361

证券简称：众智科技

公告编号：2026-011

郑州众智科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。为建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司依照《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际经营发展情况，参考行业水平、发展策略、岗位价值等因素，经董事会薪酬与考核委员会提议，对 2025 年度公司董事薪酬情况进行确认，并制定 2026 年度薪酬方案，具体情况如下：

一、 董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

（一）董事薪酬情况

根据现行薪酬方案，公司独立董事津贴为每人每年 8 万元（税前），每半年度发放。在公司担任其他职务的非独立董事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬，其薪酬由基本年薪、绩效薪酬组成。

基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放，在公司兼任多个职务的人员，基本年薪按就高原则领取，不重复领取。

绩效薪酬由经营考核指标绩效奖金及专项考核指标绩效奖金构成。在公司担任其他职务的非独立董事的年度具体绩效薪酬依据各年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定。

董事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

经核算，2025 年度公司董事薪酬情况如下：

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 本期薪酬总额 | 上期薪酬总额 | 同比变动 |
|-----|------------------|--------|--------|--------|
| 杨新征 | 董事长 | 88.74 | 80.69 | 9.98% |
| 崔文峰 | 副董事长 | 88.68 | 80.63 | 9.98% |
| 宋耀军 | 担任其他职务的非 独立董事 | 74.21 | 67.28 | 10.30% |
| 王磊 | 担任其他职务的非 独立董事 | 60.38 | 55.12 | 9.54% |
| 杨露 | 非独立董事 | - | - | - |
| 苏晓贞 | 担任其他职务的非 独立董事 | 39.98 | 36.29 | 10.17% |
| 杨红军 | 独立董事 | 8 | 8 | 0 |
| 尚中锋 | 独立董事 | 8 | 8 | 0 |
| 郑军安 | 独立董事 | 8 | 8 | 0 |

（二）高级管理人员薪酬情况

公司高级管理人员，按其所担任的岗位或职务领取薪酬，其薪酬由基本年薪、绩效薪酬组成。

基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放，在公司兼任多个职务的人员，基本年薪按就高原则领取，不重复领取。

绩效薪酬由经营考核指标绩效奖金及专项考核指标绩效奖金构成。

高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

经核算，2025 年度公司高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 本期薪酬总额 | 上期薪酬总额 | 同比变动 |
|-----|-------|--------|--------|-------|
| 崔文峰 | 总经理 | 88.68 | 80.63 | 9.98% |
| 邓艳峰 | 董事会秘书 | 48.22 | 44.75 | 7.75% |
| 赵仕凯 | 财务总监 | 36.82 | 33.48 | 9.98% |

二、 董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用期限

公司董事薪酬方案自股东会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止；公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。

（二）薪酬构成

非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬由经营考核指标绩效奖金及专项考核指标绩效奖金构成。独立董事有权从公司领取适当津贴，但法规、政策另有规定时除外。

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬由经营考核指标绩效奖金及专项考核指标绩效奖金构成。

（三）薪酬标准

在公司担任其他职务的非独立董事，基本薪酬根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放，在公司兼任多个职务的人员，基本薪酬按就高原则领取，不重复领取。独立董事津贴为每人每年 8 万元，每半年度发放。津贴于股东会决议通过当日起次月计算。

高级管理人员基本薪酬根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放，在公司兼任多个职务的人员，基本薪酬按就高原则领取，不重复领取。

（四）薪酬确定依据

根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》有关规定实施。

(五) 其他

1. 董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2. 上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3. 本方案未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

三、 备查文件

1. 第五届董事会第十三次会议决议；

2. 其他相关文件。

特此公告。

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日