

证券代码：301508

证券简称：中机认检

公告编号：2025-013

中机寰宇认证检验股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

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。

中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月17日召开了第二届董事会第三次会议，审议了《关于2025年度董事薪酬的议案》及审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》。公司于同日召开了第二届监事会第三次会议，审议了《关于2025年度监事薪酬的议案》，2025年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司董事、监事薪酬方案待2024年年度股东大会审议通过后生效。高级管理人员的薪酬方案自第二届董事会第三次会议审议通过后生效。现将具体情况公告如下：

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、薪酬方案

（一）董事薪酬

1. 公司独立董事每年领取薪酬 9.2 万元（含税）；

2. 对于已退休，此前未与公司签订过劳动合同，不在公司担任除董事外其他职务，但同时兼任其他公司董事的非独立董事，公司每月发放固定薪酬 4,000 元（含税），每召开一次董事会，发放 1,000 元会议津贴。

3. 对于已退休，此前未与公司签订过劳动合同，不在公司担任除董事外其他职务，也不在其他公司兼任董事的非独立董事，公司每月发放固定薪酬 5,000 元（含税），每召开一次董事会，发放 1,000 元会议津贴。

4. 对于不符合上述 2、3 项规定的非独立董事，公司不针对其作为董事的履职行为发放薪酬。

5. 对于在公司担任董事外其他职务的董事，根据公司相关薪酬及考核管理办法确定薪酬，并依据考核结果由公司相关部门负责核算并发放。

董事薪酬标准分类明细详见下表：

类别	任职情况	薪酬标准
董事	在公司任职的非独立董事	按岗位及任职领取
	独立董事	9.2 万元/年（含税）
	非独立董事 （已退休，此前未与公司签订过劳动合同，且不在公司担任除董事外其他职务的，但同时兼任其他公司董事的非独立董事）	固定薪酬：4000 元/月（含税） 会议津贴：1000 元/次
	非独立董事 （已退休，此前未与公司签订过劳动合同，不在公司担任除董事外其他职务，也不在其他公司兼任董事的非独立董事）	固定薪酬：5000 元/月（含税） 会议津贴：1000 元/次
	非独立董事 （未退休，此前未与公司签订过劳动合同，且不在公司担任除董事外其他职务的）	不领取

（二）监事薪酬

1. 对于未退休，且不在公司担任除监事外其他职务的监事，公司不针对其作为监事的履职行为发放薪酬。

2. 对于已退休，此前未与公司签订劳动合同，不在公司担任除监事外其他职务且不在其他单位兼任董监事的监事，公司每月发放固定薪酬 5,000 元（含税），每召开一次监事会，发放 1,000 元会议津贴。

3. 对于在公司担任除监事外其他职务的监事，公司按照其在公司担任的职务发放薪酬。

监事薪酬标准分类明细详见下表：

类别	任职情况	薪酬标准
监事	未退休，且不在公司担任除监事外其他职务	不领取
	已退休，此前未与公司签订劳动合同，不在公司担任除监事外其他职务且不在其他单位兼任董监事	固定薪酬：5000 元/月（含税） 会议津贴：1000 元/次
	在公司担任除监事外其他职务	按照其在公司担任的职务发放薪酬

（三）高级管理人员薪酬

- 1. 高级管理人员薪酬一般由基本年薪、绩效年薪、任期激励组成。
- 2. 本着坚持业绩导向、坚持短期与中长期激励相结合、坚持激励与约束并重的三大原则，将高级管理人员绩效激励、任期激励与绩效考核结果挂钩，由公司相关部门依据上一年度及任期考核结果对 2025 年度高级管理人员薪酬进行核算和发放。

四、其他

上述薪酬方案所载金额均为税前金额，上述薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬及津贴按其实际任期计算并予以发放。

上述人员如因相关规定不领取津贴或其自行放弃津贴的，以相关规定或其本人意愿为准。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2025年4月21日