

证券代码：301633

证券简称：港迪技术

公告编号：2025-015

武汉港迪技术股份有限公司

关于董事 2025 年薪酬方案的公告

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

武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第八次会议，审议了《关于董事 2025 年薪酬方案的议案》，全体董事均已回避表决。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并经独立董事专门会议审议，全体董事均回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、适用对象：

任期内的董事（包括独立董事）

二、适用期限：

2025 年度

三、薪酬标准：

1、非独立董事：在公司任职的非独立董事按其在公司担任的经营管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴。非独立董事年度薪酬与公司年度经营指标达成情况挂钩。

2、独立董事：独立董事采取固定董事津贴形式在公司领取薪酬，津贴标准为 8 万元/年（税前），除此之外不再享受其他报酬、社保待遇等。

四、其他规定

（一）因出席董事会及董事会各专门委员会、股东大会及按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定行使职权时所需的合理费用（包括差旅费、

办公费等），公司给予实报实销。

（二）在公司领取津贴或薪酬的董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

（三）上述薪酬方案均为税前收入，相关董事应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

（四）根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

（一）武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

（二）武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

（三）武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议。

特此公告。

武汉港迪技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日