

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2025-022

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确认公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬。

一、2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案

2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七会议，审议通过了《关于非独立董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》、《关于独立董事 2024 年度津贴的议案》，公司董事及高管薪酬合计 653.14 万元。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度监事薪酬方案

2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届监事会第十六会议，审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬的议案》，公司监事薪酬合计 99.44 万元，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日