

证券代码：874476

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司 2025 年度董事、监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。

安徽省小小科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为了维护股东权益，建立有效的激励和约束机制，促进公司战略目标的实现，公司拟定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下

一、董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案，具体内容如下：

（一）方案适用对象：公司董事、监事、高级管理人员。

（二）薪酬标准

1、非独立董事薪酬方案

在公司担任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放薪酬，不额外发放董事津贴。

除担任董事职务外，未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬及津贴。

2、独立董事薪酬方案

公司独立董事 2025 年度薪酬标准定为 6 万元人民币（含税）。

3、监事薪酬方案

除担任监事职务外，未在公司担任其他职务的监事，不在公司领取薪酬及津

贴。

在公司担任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放薪酬，不额外发放监事津贴。

4、高级管理人员薪酬方案：

公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和奖励年薪两部分。

基本年薪标准：根据任职岗位标准领取薪酬，基本年薪按月度发放。

奖励年薪：根据公司年度经营情况及个人绩效考评等上下浮动。

二、其他说明

（一）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（二）按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员办理社会保险和住房公积金。

（三）上述人员兼任其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责，根据公司考核制度执行。

（四）上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

（五）根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬自股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、备查文件

（一）《安徽省小小科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《安徽省小小科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

（三）《安徽省小小科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

（四）《安徽省小小科技股份有限公司薪酬与考核委员会会议记录》

安徽省小小科技股份有限公司

董事会

2025年3月17日