

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2025-023

中科美菱低温科技股份有限公司

关于 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。

中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据相关法律法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬水平，拟定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。

适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1. 独立董事津贴标准

公司 2025 年度独立董事津贴：每人 10 万元/年（税前）。

2. 非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，2025 年度薪酬按照其在公司所担任的行政岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。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办理五险一金。

未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

（二）监事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的监事，2025 年度薪酬按照其在公司所担任的行政岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。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监事办理五险一金。

未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

公司监事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

（三）高级管理人员薪酬方案

实行年薪制，其薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。其基本年薪结合教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效年薪以年度经营目标为考核基础，根据周期内实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

公司高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

三、审议程序

1. 2025 年 3 月 10 日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将以上议案提交董事会审议。

2. 2025 年 3 月 20 日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事需回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

3. 2025 年 3 月 20 日，公司召开了第三届监事会第二十二次会议，审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事需回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第三十四次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第二十二次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日