

**圣晖系统集成集团股份有限公司**  
**关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的公告**

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法律责任。

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，为充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2025 年度高级管理人员的薪酬方案。

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为：公司高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬发放符合公司薪酬政策、考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。具体如下：

1、公司高级管理人员年度固定薪资，系依据公司薪酬架构并参照行业、地区薪酬水平制定；

2、有关高级管理人员之新任或异动，固定薪资授权董事长于不超过本公司职等职级标准范围内暂行核定，并经由薪酬与考核委员会审议。

3、其他事项

(1) 公司高级管理人员年薪按月发放，绩效工资因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；

(2) 上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日