

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2025-035

## 许昌智能继电器股份有限公司

### 关于董事、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。

许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

#### 一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

##### （一）适用对象

公司董事、监事、高级管理人员

##### （二）适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日

##### （三）薪酬标准

###### 1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事职务津贴为12万元/年（税前）。

###### 2、公司监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

### 3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资、岗位工资、绩效工资、奖金、社会保障及员工福利组成。其中，基本工资系根据上述人员的工作资历和业务水平制定；岗位工资系根据上述人员工作岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定；绩效工资和奖金系根据员工绩效考核结果确定；社会保障及员工福利系依据当地社会保障相关规定制定。

## 二、审议程序

1、2025年3月27日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2025年度监事薪酬方案的议案》。

2、2025年3月27日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、2025年3月27日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

## 三、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为，公司第四届董事会2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

## 四、备查文件

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《许昌智能继电器股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2025年3月28日