

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2025-020

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》，其中关于董事、监事薪酬的相关议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2025年1月1日-2025年12月31日。

三、薪酬标准

（一）公司董事

在公司内部担任其他职务的董事，按其原职务领取薪酬；独立董事每月津贴为人民币10,000元（含税），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付；其他外部非独立董事不在公司领取薪酬。

（二）公司监事

监事会成员中，在公司内部担任其他职务的监事，按其原职务领取薪酬；其

他监事不在公司领取薪酬。

（三）公司高级管理人员

1、在公司任职的高管人员的薪酬采用年薪制，年薪与其所承担的责任、风险、压力、业绩挂钩。年薪=基本工资+绩效工资。

2、高级管理人员的绩效工资根据 2025 年业绩考核结果进行浮动，基本工资如下表：

姓名	职务	2025 年基本工资（单位：元）
陈金岳	总经理	480,000
张炯焱	总工程师	320,000
周齐良	财务总监	320,000
邬永波	副总经理	320,000
徐 斌	董事会秘书	320,000

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放；

2、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

3、上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

2、公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日