

证券代码：874155

证券简称：实华股份

主办券商：湘财证券

安徽实华工程技术股份有限公司

关于公司 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。

安徽实华工程技术股份有限公司（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，结合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、方案适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准：

1.非独立董事薪酬方案：在公司担任其他任职的非独立董事，按照其在该公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事津贴。非高管岗位的非独立董事领取董事津贴 10000 元/年。

2.独立董事薪酬方案：独立董事采用固定薪酬制，薪酬为 60000 元/年。

3.监事薪酬方案：在公司担任其他职务的监事，按照其在该公司所担任的岗位领取薪酬，领取监事津贴 10000 元/年，监事会主席领取津贴 15000 元/年。

4.董事长、副董事长及高级管理人员薪酬方案：董事长、副董事长及高级管理人员实行年薪制，根据其在公司担任的职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

四、其他说明

1.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。

2.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。

3.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、备查文件

- 1、《安徽实华工程技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
- 2、《安徽实华工程技术股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

安徽实华工程技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日