

证券代码：873786

证券简称：沐融科技

主办券商：开源证券

北京沐融信息科技股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告

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。

北京沐融信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》的规定，依据公司实际情况，并参照同行业挂牌公司的通常做法，公司制定 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案。2025 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。方案拟定如下：

一、董事薪酬（津贴）

1、公司内部董事（指在公司外部不担任职务并与公司签订劳动关系或劳务关系的非独立董事）由固定薪酬和绩效奖金构成，董事会薪酬与绩效委员会对其进行绩效考核后，根据公司年度经营目标和个人绩效完成情况，决定其年度实际发放的薪酬总额。如公司内部董事兼任公司其他职务的，以其在公司担任的具体职务进行考核和发放薪酬，不另行发放董事薪酬。

2、公司外部董事（指在公司外部担任职务的非独立董事）不在公司领取薪酬。

3、公司独立董事的津贴标准为每人人民币 5 万元/年（含税）；

二、监事薪酬

在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

三、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员年度薪酬总额包括固定薪酬和绩效奖金，董事会薪酬与绩效委员会对其进行绩效考核后，根据公司年度经营目标和个人绩效完成情况，决定其年度实际发放的薪酬总额。如以上人员兼任董事职务的，以其担任的高级管理人员职务进行考核和发放薪酬，不另行发放董事薪酬。

四、其他规定

上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。根据相关法规及《公司章程》的要求，《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》还须提交股东大会审议通过方可生效。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案严格按照公司相关制度，并结合公司目前的经营管理现状而制定的，有利于调动前述人员的工作积极性，强化该等人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。因此，公司独立董事一致同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、备查文件目录

《北京沐融信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

北京沐融信息科技股份有限公司

2024 年 4 月 10 日