

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2025-028

上海阿为特精密机械股份有限公司

关于 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。

上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬水平，拟定 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。

适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、在公司任职的非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬。未在公司任职的股东委派的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。

（二）监事薪酬方案

在公司任职的监事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就监事职务领取薪酬。未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬结合季度及年度绩效考核结果等确定。公司高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实

际任职时间计算并予以发放。

三、审议程序

1、2025年4月14日，公司董事会薪酬与考核委员会召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，鉴于本议案所有委员均为关联董事，全部回避表决，会议同意将该议案提交第三届董事会第十次会议审议。

2、2025年4月16日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事汪彬慧、谢振华回避表决。

3、2025年4月16日，公司召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

四、备查文件目录

（一）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议》

（二）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（三）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2024年4月17日