

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2025-021

深圳万讯自控股份有限公司 关于 2025 年度非独立董事、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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度非独立董事薪酬的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》，同日，公司召开第六届监事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬的议案》。

根据《公司章程》，《关于 2025 年度非独立董事薪酬的议案》《关于 2025 年度监事薪酬的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，结合公司的实际经营发展情况，并参照行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司制定了 2025 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的非独立董事、在公司任职的监事和高级管理人员。

二、本方案适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

2025 年度，公司非独立董事、在公司任职的监事、高级管理人员的年薪分为基本年薪和浮动年薪两部分，基本年薪按月发放，浮动年薪按照董事会薪酬与考

考核委员会制订的绩效考核办法的规定，根据公司业绩完成情况按考核时点发放。

四、其他事项

1、公司非独立董事、在公司任职的监事、高级管理人员同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献情况领取相应薪酬。

2、上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按照其实际任期计算并予以发放。

3、本方案中的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议；

3、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2025年4月22日