

证券代码：873074

证券简称：富士智能

主办券商：长城证券

## 珠海富士智能股份有限公司

### 关于 2025 年度董事、监事、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。

珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的有关规定，结合公司经营规模、岗位主要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，现制定公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案具体如下：

#### 一、本薪酬方案适用对象及适用期限

##### （一）本方案适用对象

公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

##### （二）本方案适用期限

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、公司非独立董事的薪酬

在公司担任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司经营情况、相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事薪酬。

##### 2、公司独立董事的津贴

公司独立董事 2025 年度的津贴标准为 8 万元（含税）/年，津贴按月发放。

##### （二）监事薪酬方案

在公司担任其他职务的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司

经营情况、相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不额外领取监事薪酬或津贴。

### （三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司经营情况、相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

## 三、其他说明

（一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

（二）上述薪酬或津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

## 四、审议和表决情况

经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十一次会议，全体董事对《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》回避表决，直接提交公司股东大会审议；董事会以同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票的表决结果审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

公司于2025年4月23日召开第二届监事会第六次会议，全体监事对《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》回避表决，直接提交公司股东大会审议。

综上，公司2025年度董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

## 五、备查文件

（一）《珠海富士智能股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）《珠海富士智能股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

（三）《珠海富士智能股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

（四）《珠海富士智能股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

珠海富士智能股份有限公司

董事会

2025年4月24日