

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

公告编号：2025-022

广东鸿智智能科技股份有限公司

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。

广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司经营情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

（二）适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事在公司担任管理者职务，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，经股东大会批准，另行领取董事职务津贴。未在公司担任管理者职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，经股东大会批准，领取董事职务津贴。

（2）公司独立董事职务津贴为 10,000.00 元/月（含税）。

2、公司监事薪酬方案

在公司任职的监事，相关薪资福利按照公司的经营业绩考核指标、薪酬、奖励等相关制度以及其与公司签署的劳动合同确定，调薪额度以每年经签批的《广东鸿智智能科技股份有限公司员工薪酬调整方案》、各项考核奖励方案为准。经

股东大会批准，另行领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员，相关薪资福利按照公司的经营业绩考核指标、薪酬、奖励等相关制度以及其与公司签署的劳动合同确定，调薪额度以每年经签批的《广东鸿智智能科技股份有限公司员工薪酬调整方案》、各项考核奖励方案为准。

上述公司董事、监事及高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任职时间计算并予以发放。

二、审议程序

1、2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议了《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。该议案尚需提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

2、2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议了《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。该议案中关于董事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议了《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；

2、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

3、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

广东鸿智智能科技股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 25 日