

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-023

**鸿合科技股份有限公司**  
**关于2025年度董事、监事和高级管理人员**  
**薪酬（津贴）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。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，全体董事、监事回避表决《关于<2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等公司相关规定，公司参照行业薪酬水平，结合实际情况，综合个人能力、岗位职责、业绩考核指标等制定了《2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案》。此方案经股东大会审议通过后执行，具体如下：

**一、适用对象**

公司董事、监事及高级管理人员。

**二、适用期限**

2025年1月1日至2025年12月31日

**三、薪酬（津贴）标准**

（一）董事、监事与高级管理人员的薪酬（津贴）由基本薪酬（津贴）和绩效奖金两部分组成。

（二）基本薪酬（津贴）主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月度发放。

（三）绩效奖金主要依据公司任务目标，并结合个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，通常每年度年末考核发放，也可按各考核周期进行考核发放。

#### **四、董事、监事与高级管理人员的薪酬（津贴）方案**

##### **（一）董事薪酬（津贴）方案**

1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬（津贴）。

2、独立董事津贴：每人 1.6 万元/月，含税并按月支付。

##### **（二）监事薪酬方案**

公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，职工监事每人每月享受 1,000 元岗位津贴。

##### **（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具体管理职务，按公司相关规定支付薪酬（津贴）。

#### **五、其他规定**

（一）公司董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）按月支付。

（二）上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）按照实际任期计算并予以发放。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日