

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2025-040

债券代码：123237

债券简称：佳禾转债

佳禾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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案》。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案》《关于 2025 年度监事薪酬方案》，全体董事、监事对上述议案回避表决，上述议案直接提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定结合公司经营规模并参照行业水平，公司拟定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

（一）适用对象

在公司/子公司领取薪酬的董事、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）薪酬标准

1. 董事薪酬

（1）公司独立董事薪酬

根据2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》，独立董事在公司领取独立董事津贴为8万元/年（含税），按月发放。

（2）公司非独立董事薪酬

在公司担任具体职务或承担实际工作职责的董事，依据其与公司/子公司签订的劳动合同/聘任合同、在公司/子公司担任的职务和负责的实际工作以及公司/子公司的薪酬制度领取薪酬并享受公司/子公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事薪酬或津贴。

2. 监事薪酬

（1）在公司担任具体职务或承担实际工作职责的监事，依据其与公司/子公司签订的劳动合同/聘任合同、在公司/子公司担任的职务和负责的实际工作以及公司/子公司的薪酬制度领取薪酬并享受公司/子公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付监事津贴。

（2）不在公司任职的监事不在公司领取监事薪酬或津贴。

3. 高级管理人员薪酬

高级管理人员根据其在公司/子公司担任的具体职务、与公司/子公司签订的劳动合同/聘任合同，按公司薪酬制度、公司实际经营业绩、个人履职情况和年度目标完成情况等综合考评领取薪酬。

二、其他规定

（一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按实际任期计算并予以发放。

（二）上述薪酬及津贴涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）独立董事出席现场会议以及到公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。

（四）根据相关法律法规及《公司章程》，2025年度高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，2025年度董事和监事薪酬方案需提交公司股东大会审议通过方可生效。

三、备查文件

（一）第三届董事会第二十三次会议决议；

（二）第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日