

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2025-023

山西同德化工股份有限公司

关于公司 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。

根据山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限：本方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

（2）独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

在公司担任管理职务的监事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪金。

四、其他规定

1、公司董事、监事及高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放；董事、监事及高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司实报实销。

2、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的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬（津贴）均为税前金额，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

4、2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议通过后实施。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告

山西同德化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日