

证券代码：874483 证券简称：基因科技 主办券商：广发证券

## 基因科技（上海）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。

基因科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

#### 一、本方案适用对象

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、薪酬方案

##### （一）、董事薪酬方案

1、内部董事根据其在公司担任的具体职务对应的薪资管理规定执行，公司不再向其另行发放津贴；

2、独立董事 2025 年度津贴发放标准为每人每年人民币 8 万元(含税)，津贴发放方式为分 12 个月，按月发放，相关税费由公司代扣代缴。

##### （二）、监事薪酬方案

1、内部监事根据其在公司担任的具体职务对应的薪资管理规定执行，公司

不再向其另行发放津贴；

2、外部监事不在本公司领取监事津贴。

(三)、高级管理人员薪酬方案

1、按公司相关薪酬管理制度考核后领取薪酬；

2、公司高级管理人员 2025 年基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放。具体发放金额与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相结合；

3、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

四、备查文件

1、《基因科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

2、《基因科技（上海）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事宜的独立意见》

3、《基因科技（上海）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

基因科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日