

证券代码：831428

证券简称：数据堂

主办券商：民生证券

数据堂（北京）科技股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度

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。

数据堂（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为了维护股东权益，建立有效的激励和约束机制，促进公司战略目标的实现，公司拟定了 2025 年度董事薪酬方案。2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议；审议了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》，其中 4 人回避，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》，因涉及第四届监事会全体监事，本议案直接提交股东大会审议。具体内容如下：

一、董事 2025 年度薪酬（津贴）方案：

（一）方案适用对象：公司董事。

（二）方案适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准

1、非独立董事薪酬方案：在公司担任具体行政职务的非独立董事，2025 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

2、独立董事薪酬方案：公司独立董事领取固定津贴，标准为人民币 6 万元/年（含税）。

二、监事 2025 年度薪酬方案：

（一）方案适用对象：公司监事。

（二）方案适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准

监事薪酬方案：在公司担任具体行政职务的监事，2025 年度薪酬按照其在该公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

三、高级管理人员 2025 年度薪酬方案：

（一）方案适用对象：高级管理人员。

（二）方案适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准

高级管理人员薪酬方案：高级管理人员根据其在该公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据 2025 年度公司的经营目标达成等情况进行绩效考核确定。

四、备查文件目录

（一）《数据堂（北京）科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

（二）《数据堂（北京）科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

数据堂（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日