

证券代码：874677 证券简称：唐兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽唐兴装备科技股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

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。

安徽唐兴装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)为充分保障公司董事、监事、高级管理人员依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，提议公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。2025 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第四次会议,审议了《关于 2025 年度董事薪酬的议案》以及《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》，基于谨慎性原则，全体董事回避表决；公司召开第二届监事会第三次会议，审议了《关于 2025 年度监事薪酬的议案》，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。上述议案直接提交股东会审议；现将相关情况公告如下：

一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。

二、适用的期限：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

(1)、公司董事（非独立董事）在公司担任除董事外的其他职务者的，按照其所担任的具体职务领取薪酬，未担任其他职务的董事不在公司领取薪酬或津贴。

(2) 公司独立董事的津贴为每人每年人民币 6 万元（含税）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事按照其在公司所担任的具体职务领取薪酬，不领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，公司人力资源部对其进行绩效考核后，根据公司年度经营目标和个人绩效完成情况，决定其年度实际发放的薪酬总额。如以上人员兼任董事职务的，以其担任的高级管理人员职务进行考核和发放薪酬，不另行发放董事薪酬。

四、独立董事意见

经审议《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、其他规定

1、公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬及部分绩效薪酬按月发放，剩余绩效薪酬按年度发放，独立董事津贴按月发放。

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、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、方案执行后的效果，由薪酬与考核委员会负责评估。如有需要，由薪酬与考核委员会提出修改意见，提交董事会、股东会审议修改。

5、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬计划须提交股东会审议通过方可生效。

六、备查文件

《安徽唐兴装备科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《安徽唐兴装备科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

《安徽唐兴装备科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议的独立意见》

安徽唐兴装备科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日