

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2025-006

智度科技股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议，审议了《智度科技股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案》《智度科技股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案》《智度科技股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案》，其中，全体董事回避《智度科技股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案》的表决，全体监事回避《智度科技股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案》的表决，《智度科技股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案》《智度科技股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案》将直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

公司 2024 年度董事、监事薪酬方案经公司股东会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

三、薪酬制度原则

1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。

2、竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似规模的公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。

3、薪酬标准原则：薪酬标准以绩效为基础确定，薪酬包含基本年薪、绩效工资。基本年薪结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效工资以其年度指标为考核基础，根据每年公司实现效益情况以及年度目标完成情况综合评定。

四、组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监督考核。

五、薪酬方案

(一) 董事薪酬=基本年薪+绩效工资

职务	基本年薪	绩效工资	备注
董事长	150 万元（税后）	不超过 250 万元（税后）	绩效工资依据薪酬与考核委员会考评结果发放
在公司担任行政职务的董事	按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴		/
外部董事	外部董事不在公司领取津贴		不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核
独立董事	11 万元（税后）		

(二) 监事薪酬=基本年薪+绩效工资

职务	基本年薪	绩效工资	备注
在公司担任行政职务的监事	按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取监事津贴		绩效工资依据薪酬与考核委员会考评结果发放
外部监事	-		不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核

(三) 高级管理人员薪酬=基本年薪+绩效工资

职务	基本年薪	绩效工资	备注
总经理	不超过 150 万元（税后）	不超过 250 万元（税后）	绩效工资依据薪酬与考核委员会考评结果发放
副总经理	不超过 110 万元（税后）	不超过 150 万元（税后）	
董事会秘书	不超过 110 万元（税后）	不超过 150 万元（税后）	
财务总监	不超过 110 万元（税后）	不超过 150 万元（税后）	

六、其他规定

- 1、董事、监事及高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东会的相关费用由公司承担。
- 2、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，薪酬或津贴按实际任期计算并予以发放。
- 3、2025 年度董事和监事的薪酬方案经股东会批准后生效。

智度科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日