

证券代码：874663

证券简称：时代高科

主办券商：民生证券

深圳市时代高科技设备股份有限公司

关于 2025 年度公司董事、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。

一、审议情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第八次会议审议了《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，公司现任独立董事邢道勇、蒋月平、叶卓凯对本项议案发表了同意的独立意见。

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第三届监事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第三届监事会第四次会议审议了《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》。

上述议案尚需提交股东大会审议。

二、基本情况

（一）董事及高级管理人员薪酬方案

公司根据《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 年度董事及高级管理人员的薪酬方案。具体如下：

1、董事薪酬（津贴）

（1）公司非独立董事（指与公司存在劳动关系的董事），在公司担任管理职务或参与公司管理的，按照所担任的岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津

贴。未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

(2) 公司独立董事津贴为人民币 6 万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬

公司监事按其在公司岗位任职领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

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+年终绩效”组成。按其在公司管理岗位任职，根据年度目标责任书，确定其年度实际发放薪酬总额。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。

(1) 基本薪酬：根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关规定领取薪酬。

(2) 年终绩效：根据当年经营情况，结合目标达成率等因素，确定发放。

4、其他规定

(1) 公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。

(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，薪酬（津贴）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，涉及的个人所得税的统一由公司代扣代缴。

(4) 根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬尚需提交股东大会审议通过后生效。

(二) 监事薪酬方案

1、监事薪酬

(1) 公司职工监事（指与公司存在劳动关系的监事），在公司担任职务或参与公司管理的，按照所担任的岗位领取薪酬，不再另行领取监事薪酬或津贴。

2、公司外部股东监事无需发放薪酬和津贴

3、公司监事薪酬方案

公司监事的薪酬由“基本薪酬+年终绩效”组成。按其在公司管理岗位任职，根据年度目标责任书，确定其年度实际发放薪酬总额。

(1) 基本薪酬：根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关规定领取薪

酬。

(2) 年终绩效：根据当年经营情况，结合目标达成率等因素，确定发放。

4、其他规定

(1) 公司监事薪酬按月发放。

(2) 公司监事，因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）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，涉及的个人所得税的统一由公司代扣代缴。

(4) 根据相关法规及《公司章程》的要求，监事薪酬尚需提交股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

- (一) 《深圳市时代高科技设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- (二) 《深圳市时代高科技设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
- (三) 《深圳市时代高科技设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
- (四) 《深圳市时代高科技设备股份有限公司监事会关于第三届监事会第四次会议相关事项的审核意见》

深圳市时代高科技设备股份有限公司

董事会

2025年4月29日