

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2025-030

转债代码:113549

转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 关于 2025 年度董监高薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度董监高薪酬分配方案的议案》，现将具体内容公告如下：

一、适用对象

本方案适用公司董事、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

（1）公司董事薪酬方案

公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，结合其职务、责任、能力，参考市场和行业薪资水平确认相应薪酬构成和绩效考核标准。根据公司薪酬与绩效考核管理规定进行考核与发放，不再另行领取董事津贴。

未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，每年度予以人民币 10 万元税前津贴。独立董事每年度予以人民币 10 万元税前津贴。

（2）公司监事薪酬方案

公司监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，根据公司薪酬与绩效考核管理规定进行考核与发放，另每年度予以人民币 2 万元税前津贴。

（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，其中基本薪酬结合其分管职务、责任、能力，并参考市场和行业薪资水平等确认并执行，绩效薪酬根

据公司的经济效益、被考核人员完成公司年度经营目标和工作目标的情况以及完成工作的效率和质量等因素综合考核确定。

四、其他规定

（1）法人股东委派的董事和监事不在公司领取薪酬。

（2）董事、监事在公司领取的津贴以《董事、监事津贴制度》约定的年度津贴标准为依据，按任职月份计发。

（3）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，按其实际任期计算并予以发放。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日