

证券代码：873254

证券简称：科蓝环保

主办券商：国信证券

佛山市科蓝环保科技股份有限公司  
董事、高级管理人员薪酬管理制度  
(北交所上市后适用)

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、 审议及表决情况

本制度经公司于 2025 年 5 月 22 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

#### 二、 分章节列示制度的主要内容

佛山市科蓝环保科技股份有限公司  
董事、高级管理人员薪酬管理制度  
(北交所上市后适用)

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步完善佛山市科蓝环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，依据国家相关法律、法规及《佛山市科蓝环保科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

**第二条** 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事（包括公司内部董事、外部董事及独立董事）、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》认定的高级管理人员。

**第三条** 公司薪酬制度遵循以下原则：

- (一) 公平原则，收入水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符；
- (二) 责、权、利对等原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
- (三) 体现公司长远利益原则，与公司持续健康发展的目标相符；
- (四) 激励与约束并重、奖惩对等原则，薪酬发放与考核挂钩，与奖惩挂钩。

## 第二章 薪酬的构成及确定

**第四条** 公司董事的津贴方案须报经董事会同意后，提交股东会审议；高级管理人员的年度薪酬方案须报经董事会同意后，提交股东会审议。

**第五条** 董事、高级管理人员薪酬标准如下：

(一) 非独立董事：对于在公司担任除董事外其他职务的董事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事报酬；对于不在公司担任工作职务的董事，不在公司领取薪酬或津贴，但按《公司法》和《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

(二) 独立董事：独立董事实行津贴制度，津贴标准经股东会审议通过。

(三) 高级管理人员：高级管理人员的薪酬由基本工资、绩效奖金构成。其基本工资结合其教育背景、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，逐月发放。绩效奖金以年度经营目标为考核基础，与公司年度经营绩效及个人绩效指标等相挂钩。

## 第三章 薪酬的发放和管理

**第六条** 公司按月以银行转账形式发放基本工资。

**第七条** 公司财务部门及人力资源部门根据公司董事会审定的年度经营计划，组织实施高级管理人员的年度经营绩效的考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

**第八条** 下列税费按照国家有关规定从基本工资、绩效工资中直接扣除：

- (一) 个人所得税；
- (二) 按规定需由个人承担的社会保险费。

**第九条** 非独立董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和绩效计算绩效工资并予以发放。

**第十条** 非独立董事和高级管理人员如因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或严重损害公司利益等原因引咎辞职、被解除职务或者在任职期间未经批准擅自离职的，其绩效工资不予以发放。

**第十一条** 独立董事在任职期间发生下列任一情形，对公司产生不良影响的，公司有权不予发放津贴：

（一）被中国证券监督管理委员会或证券交易所公开谴责、宣布为不适当人选或受到其他处罚的；

（二）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；

（三）严重违反公司有关规定的其他情形。

#### 第四章 薪酬调整

**第十二条** 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。当经营环境及外部条件发生重大变化时，可以变更激励约束条件，调整薪酬标准，并报董事会、股东会处理，薪资标准按通过后的金额为准。

#### 第五章 附则

**第十三条** 本制度经公司股东会审议通过并于公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。

**第十四条** 本制度进行修改时，由董事会提出修正案，提请股东会批准后生效。

**第十五条** 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

**第十六条** 本制度在执行过程中，如与现行及将来不时修订之法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规则、《公司章程》的规定相抵触的，以后者为准，公司应及时修订本制度。

**第十七条** 本制度由公司董事会负责解释。

佛山市科蓝环保科技股份有限公司  
董事会

2025年5月23日