证券代码：833030

证券简称：立方控股

公告编号：2025-097

杭州立方控股股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

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

杭州立方控股股份有限公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议并通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议通过。

二、 分章节列示制度主要内容：

杭州立方控股股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善杭州立方控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，充分调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员的薪酬管理。本制度所规定的董事及高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划等。

第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：

- （一）公平、公正、公开原则；
- （二）权、责、利相匹配原则；
- （三）董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展相结合原则；
- （四）短期与长期激励相结合原则；
- （五）激励与约束相结合原则。

第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案；公司股东会负责审议董事的薪酬方案。

第五条 公司人事部门、财务部门配合董事会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第二章 薪酬标准及支付方式

第六条 公司董事的薪酬：

（一）非独立董事：根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬，不再单独领取董事津贴；

（二）独立董事：在公司领取独立董事津贴，除此以外不再另行发放薪酬，具体发放金额和相关事宜按公司《独立董事津贴制度》执行。

第七条 公司高级管理人员的薪酬构成：根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

第八条 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除个人所得税、应由其个人承担的社会保险费等费用，剩余部分发放给个人。

第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、退休等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。但董事、高级管理人员存在滥用职权等情形给公司造成损失需承担赔偿责任的，公司有权在其薪酬中扣除相关赔偿款。

第十条 公司将根据公司经营状况及市场平均薪酬情况对公司董事、高级管

理人员的薪酬进行适时调整。

第三章 附则

第十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第十二条 本制度由董事会负责解释。

第十三条 本制度经股东会审议通过之日起生效实施，修订时亦同。

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2025年8月28日