

证券代码：688305

证券简称：科德数控

公告编号：2025-033

科德数控股份有限公司

关于公司第四届董事会高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《科德数控股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》《科德数控股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度的规定，结合公司实际经营情况，并参考公司所处行业、地区的薪酬水平，确定公司第四届董事会高级管理人员薪酬方案为：

- 依据高级管理人员在公司或子公司所担任的具体职务、其所任职的岗位职务或工作内容的薪酬标准，具体按照公司薪酬相关管理制度确定并领取报酬；
- 公司高级管理人员按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责、参加规定培训等所产生的合理费用，由公司据实报销。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，其中董事陈虎先生、朱莉华女士均对其个人薪酬方案回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2025年12月9日