

证券代码：874573

证券简称：信胜科技

主办券商：国信证券

## 浙江信胜科技股份有限公司

### 关于董事薪酬方案的公告

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、基本情况

为了有效调动董事的工作积极性和创造性，进一步促进浙江信胜科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营效益的提升，根据公司当前实际经营情况，结合2025年度董事薪酬水平，拟定了本薪酬方案，具体如下：

##### （一）适用对象

本公司董事。

##### （二）适用期限

自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

##### （三）薪酬方案

###### 1、非独立董事

在公司担任高级管理人员或其他具体职务的非独立董事，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，按照其所任职务对应的薪酬管理制度、考核和激励方案执行，不另行领取董事津贴。

###### 2、独立董事

独立董事津贴为人民币6万元/年（税前）。

##### （四）其他规定

1、董事薪酬按月发放；

2、董事因履职行为发生的必要、合理费用，由公司承担；

3、董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

4、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，社保、公积金、企业年金等严格按国家及地方相关法律法规执行。

## 二、审议和表决情况

公司于2026年4月9日分别召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会第十九次会议，因《关于董事薪酬方案的议案》涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交股东会审议。

## 三、备查文件

《第三届董事会第十九次会议决议》

《第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

浙江信胜科技股份有限公司  
董事会

2026年4月10日