

证券代码：874272

证券简称：上海会通

主办券商：华鑫证券

## 上海会通自动化科技发展股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

上海会通自动化科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海会通自动化科技发展股份有限公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：

一、**适用对象**：公司董事、监事及高级管理人员。

二、**适用期限**：自 2025 年年度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、董事薪酬方案

在公司任职的董事，按其所任职务领取薪酬，不再单独领取董事薪酬。未在公司任职的董事，不在公司领取薪酬。

#### 2、监事薪酬方案

在公司任职的监事，按其所任职务领取薪酬，不再单独领取监事薪酬。未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

#### 3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员依其担任具体管理职务按相关薪酬制度领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬构成为：年薪=基本年薪+绩效薪酬。基本年薪按月发放；绩效薪酬实行年度考核、次年发放。绩效薪酬依据公司年度经营效益，与高级管理人

员的工作业绩及贡献挂钩，并结合具体情况确定。

#### 四、其他事项

- 1、上述薪酬均为税前金额，涉及个人所得税将由公司统一代扣代缴。
- 2、如董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任、离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

#### 五、审议及表决情况

公司于2026年4月13日召开的第一届董事会第十次会议审议了《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案因涉及全体董事利益，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

公司于2026年4月13日召开的第一届监事会第十次会议审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》，本议案因涉及全体监事利益，基于谨慎性原则，全体监事均回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

#### 六、备查文件

（一）《上海会通自动化科技发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

（二）《上海会通自动化科技发展股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海会通自动化科技发展股份有限公司

董事会

2026年4月15日