

证券代码：301083

证券简称：百胜智能

公告编号：2026-008

江西百胜智能科技股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第七次会议，分别审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，相应董事回避表决。董事、高级管理人员薪酬方案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回避表决。其中高级管理人员的薪酬方案经董事会审议通过后生效，董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确认了董事和高级管理人员 2025 年度薪酬，以及制定了公司 2026 年度董事和高级管理人员的薪酬方案。现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《江西百胜智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》“第四节六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）本方案适用对象

公司董事、高级管理人员

（二）本方案适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬及津贴标准

1、董事薪酬方案

公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位薪酬，不领取董事津贴。董事刘润根、万鸿艳由于同时担任公司高级管理人员，其报酬支付方式按高级管理人员报酬支付方案确定。

公司独立董事津贴为6万元人民币/年（含税）

2、高级管理人员薪酬

高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，绩效薪酬按所任岗位的年度业绩考评结果发放。

三、其他规定

1、上述薪酬、津贴等均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会的相关费用以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担；

3、公司董事、高级管理人员因换届、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、公司董事薪酬方案尚需提交2025年年度股东会审议。

四、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日