

# 昆山佰奥智能装备股份有限公司

## 董事、高级管理人员薪酬管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步完善昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司治理准则》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。

**第二条** 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。

**第三条** 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事和高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、同行业薪资增幅水平、通胀水平以及公司未来发展规划等因素综合确定。

**第四条** 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

**第五条** 公司董事和高级管理人员的薪酬、津贴以公司规模与绩效为基础，根据公司经营计划和工作的职责、目标，进行综合考核确定。公司董事和高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：

- （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；
- （二）体现工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素；
- （三）注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及市场上的竞争力，有利于公司吸引人才；
- （四）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；

(五) 坚持激励与约束并重的原则。

## 第二章 薪酬管理机构

**第六条** 公司董事会下设薪酬与考核委员会，对董事会负责。董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，负责制定董事、高级管理人员的薪酬标准和分配机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；负责审查董事、高级管理人员的履职考核；负责监督公司薪酬制度的执行情况。

**第七条** 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。

薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

如果公司业绩发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。

**第八条** 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

**第九条** 公司人力资源部、财务部等相关职能部门配合公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员薪酬方案进行具体实施。

## 第三章 薪酬标准及发放

**第十条** 董事薪酬标准如下：

(一) 独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准由董事会拟定，提交股

东会审议。公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事津贴标准进行适当调整，独立董事不参与公司绩效考核。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

(二)非独立董事薪酬根据其本人在公司所任具体职务及其对公司发展贡献确定，兼任高级管理人员的非独立董事薪酬结合本制度第十一条规定，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

**第十一条** 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中：

(一)基本薪酬：根据岗位职责、市场薪酬水平等因素确定。

(二)绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，结合公司年度经营目标及个人绩效考核结果确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

(三)中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，具体激励方案由公司根据实际情况制定。

**第十二条** 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

**第十三条** 公司独立董事津贴按月发放。非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

**第十四条** 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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

#### 第四章 薪酬止付追索

**第十五条** 公司董事、高级管理人员在任职期间违反《公司章程》规定的忠实义务或勤勉义务以及公司内部管理制度规定的其他义务的，或者发生下列任一情形，公司可以根据情节轻重不予发放或扣减该董事、高级管理人员薪酬或津

贴并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期收入进行全额或部分追回：

（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚或采取行政监管措施的；

（三）严重损害公司利益的；

（四）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；

（五）公司董事会认定严重违反公司规定的其他情形。

**第十六条** 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

**第十七条** 薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期收入的追索扣回程序。

## 第五章 薪酬的调整

**第十八条** 公司董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。

**第十九条** 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于同行业薪资增幅水平、通胀水平、公司经营效益情况、公司发展战略或组织结构调整、个人岗位调整或职务变化等。

**第二十条** 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

**第二十一条** 经公司股东会、董事会及薪酬与考核委员会审批同意，公司可以为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。

## 第六章 附则

**第二十二条** 本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所规则 and 公司章程的规定执行。如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

**第二十三条** 本制度由董事会负责解释和修订

**第二十四条** 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。

昆山佰奥智能装备股份有限公司