

## 南昌三瑞智能科技股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 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。

南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第一届董事会第十六次会议，审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，因涉及董事薪酬，全体董事及薪酬与考核委员会全体委员对该议案回避表决，议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事吴敏先生、李毅先生、万志坚先生回避表决。现将有关情况公告如下：

#### 一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
吴敏	总经理、董事长	现任	118.58
万志坚	副总经理、董事	现任	82.45
李毅	首席执行官、职工董事	现任	130.06
万凯	董事	现任	90.48
徐莉	独立董事	现任	15.00
蒋阳	独立董事	现任	8.00
杨李娟	独立董事	现任	6.00
袁伟君	副总经理	现任	122.80
敖文超	财务总监	现任	50.85
叶凌超	副总经理、董事会秘书	现任	54.64
合计			678.86

注：上表中合计数据若有尾差，为四舍五入到万元所致。

#### 二、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案

根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营情况，参考地区及同行业上市公司薪酬水平和职务贡献等因素，制定了董事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

（一）适用对象：公司全体董事、高级管理人员

（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）2026年度薪酬标准

#### 1、公司董事薪酬

##### （1）非独立董事薪酬

公司非独立董事不因担任董事职务另行领取董事薪酬，如该非独立董事在公司担任除董事以外其他职务的，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，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，具体按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再额外领取董事薪酬。

##### （2）独立董事薪酬

公司独立董事薪酬采用津贴制，各名独立董事在公司领取津贴（含税）的方案计划如下：

单位：万元

姓名	职务	2026 年度津贴
徐莉	独立董事	15.00
蒋阳	独立董事	8.00
杨李娟	独立董事	6.00

若2026年度因独立董事人数变更、现任独立董事离任、董事会换届等事项导致公司选举新任独立董事的，其津贴标准将在6万元/年（含税）至15万元/年（含税）范围内，参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，结合公司实际情况，由董事会薪酬与考核委员会核定。

#### 2、公司高级管理人员薪酬

公司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构成。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。公司可以结合经营效益、行业周期与经营发展战略等，对高级管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他中长期激励措施，具体方案根据公司实际情况及

相关法律、法规等另行确定。

公司将根据高级管理人员在公司担任的具体职务并结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及对其的考核情况，确定公司高级管理人员2026年度的实际薪酬。

#### （四）其他说明

1、公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。绩效薪酬应在年度报告披露后根据完成个人年度工作目标的绩效评价情况核发，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

2、上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议。

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，按其实际任期计算并予以发放。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

### 三、审议程序

公司于2026年4月28日召开第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第一届董事会第十六次会议，审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，因涉及董事薪酬，全体董事及薪酬与考核委员会全体委员对该议案回避表决，议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事吴敏先生、李毅先生、万志坚先生回避表决。

### 四、备查文件

- 1、第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 2、第一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会

2026年4月29日