

证券代码：874860

证券简称：帅特龙

主办券商：国金证券

宁波帅特龙汽车系统股份有限公司
关于确认2025年度公司董事及高级管理人员薪酬
及制定2026年度公司董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。

宁波帅特龙汽车系统股份有限公司（以下简称公司）根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为了维护股东权益，建立有效的激励和约束机制，促进公司战略目标的实现，公司2025年度董事及高级管理人员薪酬情况及2026年度董事及高级管理人员薪酬方案具体如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司经营情况、公司相关薪酬制度，公司2025年度董事及高级管理人员薪酬总额为612.57万元。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了董事及高级管理人员2026年度薪酬方案，具体内容如下：

（一）方案适用对象：公司董事及高级管理人员。

（二）方案适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬标准

1、若非独立董事同时担任公司高级管理人员或其他职务，不单独领取董事薪酬。

2、第一届董事会独立董事津贴为10万元/年。

3、高级管理人员薪酬方案：高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，参照同地区、同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬需根据公司当年的经营业绩、结合高级管理人员个人绩效考核结果等综合确定。

三、其他说明

1、公司董事及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。

2、按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司任职的非独立董事和高级管理人员缴纳社会保险和住房公积金。

3、上述董事和高级管理人员薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、备查文件目录

《宁波帅特龙汽车系统股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《宁波帅特龙汽车系统股份有限公司第一届董事会薪酬委员会第三次会议决议》

宁波帅特龙汽车系统股份有限公司

董事会

2026年4月30日