

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2025-009

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司关于 公司 2025 年度董事、监事、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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，其中关联董事朱中萍先生、顾代华先生和胡灵慧女士回避表决，会议还审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，综合考虑公司所处的行业、同等规模企业的薪酬水平的基础上，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等，制定了公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、方案适用对象

公司董事、监事、高级管理人员

二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、在公司担任具体职务的非独立董事，根据其任职岗位的薪酬标准领取相应

的薪酬，不另行领取董事津贴；

2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴 10 万元/年（税前）。

（二）监事薪酬方案

公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

四、其他规定

（一）公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。

（二）以上薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

（三）公司董事、监事、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。

五、备查文件

（一）公司第三届董事会第十三次会议决议；

（二）公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

（三）公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日