

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2025-012

浙江雅艺金属科技股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 03 月 27 日召开第四届董事会第六次会议审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。公司于同日召开第四届监事会第五次会议审议了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。上述高级管理人员 2025 年度薪酬方案自董事会审议通过后生效，董事、监事 2025 年度薪酬方案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，特制订本方案，具体如下：

一、适用范围

公司董事、监事、高级管理人员。

二、公司薪酬标准

1、公司非独立董事薪酬方案

(1) 在公司任职的非独立董事按公司相关薪酬管理制度确定并发放薪酬；

(2) 未在公司任职的非独立董事不领取相应的薪资报酬，也不发放董事津贴。

2、公司独立董事薪酬方案

独立董事年薪标准为 7.8 万元/年。

3、公司监事薪酬方案

公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

4、公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬由基本工资、津贴、绩效奖金组成：

(1) 基本工资：基本工资是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。

(2) 津贴：根据国家规定和公司福利政策的规定和标准执行。

(3) 绩效奖金：充分体现公司薪酬水平与公司经营效益的相关性与联动性，按照董事会确定的年度经营管理工作目标、经济指标完成情况等，兼顾经营业绩的存量与增量贡献，根据签订的绩效协议确定绩效奖金。

三、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

四、其他规定

1、公司监事基本薪酬均按月发放；

2、公司董事、监事、高级管理人员因届次、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；

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，董事、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2025 年 03 月 31 日