

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2025-015

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，以及年度经营状况及岗位职责，制定了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日

二、薪酬方案

（一）董事薪酬

1、独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币6万元/年（含税），按季度发放。

2、非独立董事

（1）公司非独立董事袁美和先生、谭文清先生在公司内任职，依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领取报酬（年薪=月度薪酬+年底奖金），不再领取董事津贴。

（2）公司非独立董事穆猛刚先生不在公司任职，不在公司领取报酬或董事津贴。

（二）监事薪酬

公司监事张奕先生、黄跃云先生按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴；监事谢敏华女士不在公司任职，不领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

三、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

公司于2025年4月23日召开董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议；同时审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

（二）董事会及监事会审议程序

2025年4月24日，公司第三届董事第十二次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事谭文清回避表决，其他4名董事一致同意该议案，同时审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

2025年4月24日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案经公司第三届董事会第十二次会议审议通过后生效并执行；公司 2025 年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生效。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日