

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2023-012

迈赫机器人自动化股份有限公司 关于公司 2023 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、监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。

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，同日，公司召开第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、目的

为进一步建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、监事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、稳定、持续发展，结合本公司的实际情况，制定本方案。

二、适用范围

（一）董事会成员：包括公司非独立董事及独立董事；

（二）监事会成员：公司全体监事；

（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

三、原则

（一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平基本相符；

（二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符；

（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩；

（五）绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。

四、薪酬管理机构

薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。

五、薪酬构成与发放标准

（一）非独立董事

公司董事长，负责公司战略发展方向，主持公司董事会工作，在公司领取薪酬，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理规定执行。

公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理规定执行。

若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取薪

酬或津贴。

（二）独立董事

独立董事实行津贴方案，独立董事津贴为 9 万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事因参加公司董事会以及其他有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

（三）监事

在公司任职的监事：在公司任职的监事根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取津贴。

公司外部监事不在公司领取薪酬。

（四）高级管理人员

1、高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效奖金两部分组成。

2、基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。

3、绩效奖金以公司经营目标为考核基础，根据高级管理人员及公司完成工作目标情况核定。

公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、其它国家或公司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。

六、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、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；

3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2023年4月24日