

上海尤安建筑设计股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员 薪酬及津贴方案的公告

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。

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十五次会议，分别审议了《关于确定2025年度董事薪酬及津贴的议案》《关于确定2025年度高级管理人员薪酬的议案》《关于确定2025年度监事薪酬的议案》。其中，全体董事回避表决《关于确定2025年度董事薪酬及津贴的议案》，全体监事回避表决《关于确定2025年度监事薪酬的议案》，故前述两项议案直接提交公司2024年度股东会审议。另因董事陈磊先生同时兼任高级管理人员，故该董事回避表决《关于确定2025年度高级管理人员薪酬的议案》。

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，公司结合企业经营发展等实际情况，参照行业、地区以及同行业上市公司的薪酬水平，制定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案。现将相关事项公告如下：

一、适用对象

全体董事、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、薪酬标准

（一）公司董事薪酬方案

1、非独立董事在公司承担管理或业务分管职责者，按照其所担任的承担管理或业务分管职责内容领取相应薪酬；未承担管理或业务分管职责的董事，则不领取董事津贴。

2、根据公司2019年10月16日召开的2019年第四次临时股东大会决议，确定公司独立董事津贴为12万元/年（含税），2025年度维持不变。

（二）公司监事薪酬方案

在公司承担管理或业务分管职责的监事，按照其所担任的承担管理或业务分

管职责内容领取相应薪酬，不领取监事津贴。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

1、在公司承担管理或业务分管职责的高级管理人员，按照其所担任的承担管理或业务分管职责内容领取相应薪酬，并依据其实际绩效对薪酬采取浮动考核。

2、兼任董事的高级管理人员，其薪酬在董事薪酬及津贴方案中予以规定。

上述董事、监事、高级管理人员的薪酬均由月度基本工资和年度绩效奖金组成。计算公式为：年度薪酬=月度基本工资*12+年度绩效奖金。月基本工资根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；年度绩效奖金根据该等个人年度绩效目标的完成结果，与公司年度经营绩效相挂钩，年度绩效奖金根据当年考核结果于年终发放。

四、公司第三届董事会薪酬与考核委员会审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》

《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会在认真审核了相关文件资料的基础上，就《关于2025年度董事薪酬及津贴的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》发表如下意见：

（一）关于2025年度董事薪酬及津贴事项的审核意见

当前有关董事的考核标准合理合规，相关考核有效且到位，董事薪酬政策与方案已完成制定并对其进行了充分审查，向董事会提出的董事薪酬及津贴的建议适当，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及上市公司规范治理的整体要求。公司董事报酬决策程序合法，发放标准合理，激励机制到位，符合相关规定和公司发展现状。

同意将《关于2025年度董事薪酬及津贴的议案》提交公司董事会审议。

（二）关于2025年度高级管理人员薪酬事项的审核意见

当前有关高级管理人员的考核标准合理合规，相关考核有效且到位，高级管理人员薪酬政策与方案已完成制定并对其进行了充分审查，向董事会提出的高级管理人员薪酬的建议适当，符合《公司法》《公司章程》及上市公司规范治理的整体要求。公司高级管理人员报酬决策程序合法，发放标准合理，激励机制到位，符合相关规定和公司发展现状。

同意将《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》提交公司董事会审议。

五、其他规定

1、独立董事津贴按月发放；董事、监事、高级管理人员的薪酬中月度基本工资部分亦按月发放，年度绩效奖金部分则根据当年考核结果于年终发放。

2、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，其薪酬及津贴按其实际任期计算并予以发放。

3、上述董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴所涉个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、在本公司领薪的董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员不得在公司合并范围以外的其他关联企业领取薪酬，亦不在公司享受其他待遇或退休金计划。

六、备查文件

1、《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年度会议决议》；

2、《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》；

3、《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2025年4月14日