

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2025-022

青鸟消防股份有限公司
关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及
2025 年度薪酬方案的公告

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

2025 年 4 月 14 日，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十二次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体事项公告如下：

一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定

根据 2024 年 4 月 19 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》，独立董事及非独立董事的津贴标准为 18 万元人民币/年（税前），监事津贴的标准为 15 万元人民币/年（税前）。

高级管理人员的年度薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，岗位职责及工作业绩等因素确定。在公司任职的董事、监事按其在公司所任职务领取相应报酬。公司 2024 年董事、监事及高级管理人员在其任期内的税前报酬请详见公司《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容。

二、2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

1、本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员

2、本议案适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

3、薪酬标准：

（1）董事薪酬方案：年薪=基本年薪+绩效薪酬+津贴，董事津贴为 18 万元人民币/年（税前）。如董事在公司担任其他职务的，除董事津贴以外另按其担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为 50 万元至 200 万元；董事未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴。

（2）独立董事采用固定津贴制：独立董事津贴的标准为 18 万元人民币/年（税前），按月发放。

（3）监事薪酬方案：监事津贴的标准为 15 万元人民币/年（税前）。如监事在公司担任其他职务的，除监事津贴以外另按其担任的具体职务领取薪酬。

（4）公司高级管理人员薪酬：年薪=基本年薪+绩效薪酬+奖金，公司高级管理人员按其担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为 50 万元至 200 万元。

三、其他说明

1、公司董事、监事及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。

2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第六十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日