

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2025-023

## 昆船智能技术股份有限公司

# 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬（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。

昆船智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度公司非独立董事薪酬方案的议案》《关于2025年度公司独立董事津贴方案的议案》《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；同日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、适用对象

公司的全体董事、监事和高级管理人员。

### 二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

### 三、薪酬和津贴方案

#### 1、独立董事津贴方案

公司独立董事的津贴为每年人民币10万元（税前），津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

#### 2、非独立董事薪酬方案

公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体工作职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领取薪酬（津贴）。如因换届、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，薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

### 3、监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司及子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；不在公司担任除监事以外职务的监事不在公司领取薪酬（津贴）。如因换届、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，薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

### 4、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。如因换届、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，薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

## 四、其他规定

1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度规定发放。

2、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，其薪酬或津贴按照公司薪酬管理制度予以发放。

3、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬（津贴）方案需提交公司2024年年度股东会审议通过方可生效。

## 五、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公

董事会

2025年4月21日