



证券代码：002731

证券简称：萃华珠宝

公告编号：2025-027

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，综合考虑公司所处的行业、同等规模企业的薪酬水平的基础上，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等，制定了公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，公司董事会薪酬与考核委员会审核了相关议案，全体委员回避，直接提交公司董事会，公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需公司股东大会审议。2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、公司董事、监事及高级管理人员的年度薪酬基本原则

结合公司实际情况，确认公司董事、监事及高级管理人员的年度薪酬基本原则如下：

（1）除公司独立董事以外，不在公司担任除董事、监事以外其他职务的董事和监事不领取董事、监事报酬；

（2）在公司担任其他职务的董事、监事，根据其本人与公司签订的雇佣或劳动合同的约定，参照公司内部人员薪酬管理制度的相关规定确定报酬，不再另行发放董事、监事报酬；

（3）公司向独立董事发放职务津贴作为其报酬，除职务津贴以外，独立董事不再享有其他任何收入；

（4）公司高级管理人员根据其本人与公司签订的雇佣或劳动合同，参照公司内部人员薪酬管理制度的相关规定确定报酬。

二、公司董事、监事及高级管理人员 2025 年年度薪酬标准



结合公司经营发展情况，拟定其 2025 年年度薪酬（税前）标准如下：

1、董事非独立董事：在公司担任具体职务的非独立董事薪酬包括基本年薪、绩效年薪、任期激励，根据年度工作目标和经营计划的完成情况岗位职责完成情况进行考核并发放，不再额外领取津贴。不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。独立董事：独立董事薪酬采用津贴制，标准为每人每年 5 万元（含税），每半年发放一次。

2、监事在公司担任具体职务的监事，根据其在公司担任的岗位职责完成情况发放薪资，不再额外领取津贴。股东单位委派的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

3、高级管理人员薪酬包括基本年薪、绩效年薪、任期激励，根据年度工作目标和经营计划的完成情况岗位职责完成情况进行考核并发放薪资。

三、其他事项

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，按其实际任期计算薪酬并予以发放；上述人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

四、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第九次会议决议》；
- 2、《公司第六届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

二零二五年四月二十二日