

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2025-026

河北工大科雅科技集团股份有限公司

关于 2025 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。

河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》；审议了《关于公司 2025 年度董事人员薪酬的议案》，全体董事回避表决，本议案尚需股东大会审议。同日召开的第四届监事会第五次会议，审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》，全体监事回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平，制定了第四届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案（以下简称“本方案”或“薪酬方案”）。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬/津贴的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案经公司股东大会审议通过后实施，至新的董事薪酬方案经公司股东大会审议通过后自动失效。

三、薪酬原则

- 责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
- 竞争原则：薪酬水平可参照所处行业的收入水平，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。

四、薪酬标准

1、非独立董事：董事长齐承英按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取薪酬；董事齐成勇、吴向东、齐先锴在公司担任高级管理人员或其他管理职务，

根据其在公司所任具体职务，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取薪酬，董事杨立新、黄立甫不在公司专职工作，不在公司领取薪酬和津贴。

2、独立董事：公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为每年人民币 10 万元（含税）。

3、监事：公司监事根据其在公司担任具体职务，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取薪酬。

4、高级管理人员：高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取薪酬。高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

五、其他规定

1、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。

2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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

4、董事、监事、高级管理人员的薪酬将在每年的《年度报告》中披露。

六、生效日期

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、监事薪酬方案提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

河北工大科雅科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日