

证券代码：002575

证券简称：群兴玩具

公告编号：2025-012

广东群兴玩具股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事及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。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司<2025年度董事薪酬方案>的议案》《关于公司<2025年度高级管理人员薪酬方案>的议案》《关于公司<2025年度监事薪酬方案>的议案》，其中《关于公司<2025年度董事薪酬方案>的议案》《关于公司<2025年度监事薪酬方案>的议案》两项议案需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象

适用对象：董事、监事及高级管理人员。

二、本方案适用期限

本次董事、监事薪酬方案适用期限为自公司本次股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止；本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。

三、薪酬原则

- 责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小等因素确定薪酬标准。
- 竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似规模的公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
- 绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，薪酬包括基本薪酬、绩效奖金、福利。基本薪酬每月发放，绩效奖金根据绩效考评结果发放。

四、薪酬标准

- 董事薪酬方案：

(1) 在公司担任管理职务的非独立董事，依据岗位或本人与公司或公司下属公司所签订的相关合同，并结合在公司实际岗位和工作内容按月领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，每年从公司领取津贴 12 万元（税前）。

(2) 与公司就其董事职务签署书面聘任协议且未在公司担任任何管理职务的非独立董事，每年从公司领取津贴 12 万元（税前），不在公司享有任何福利待遇，该董事津贴按月发放。

(3) 公司独立董事每年津贴为 12 万元（税前），并不再从公司领取其他薪酬或者享受其他福利待遇，该独立董事津贴按月发放。

2、监事薪酬方案：

(1) 在公司任职的监事，依据岗位或本人与公司或公司下属公司所签订的相关合同，并结合在公司实际岗位和工作内容领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，每年从公司领取津贴 10 万元（税前）。

(2) 与公司就其监事职务签署书面聘任协议且未在公司担任任何管理职务的监事，每年从公司领取津贴 10 万元（税前），不在公司享有任何福利待遇，该监事津贴按月发放。

3、高级管理人员薪酬方案：

在公司任职的高级管理人员，根据公司现行的薪酬管理制度、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素进行考评，并将考评结果最后确定薪酬的依据。

五、实施程序

2025 年度董事、监事的薪酬方案需提交公司股东大会审议通过后实施，2025 年度高级管理人员的薪酬经公司董事会审议批准后实施。董事会薪酬与考核委员会根据本方案对薪酬制度执行情况进行监督。

六、其他事项

1、上述薪酬、津贴所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、公司董事、监事及高级管理人员改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、董事、监事及高级管理人员参加公司会议等实际发生的费用由公司承担。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日