

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2025-015

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

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。

根据湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司董事薪酬标准

为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现提议 2025 年各董事薪酬标准如下：

1、独立董事实行年薪制，津贴标准为税前 8 万元/年（税前），不再另行发放其他薪酬。

2、非独立董事，如其在公司兼任非董事职务的，该等董事依其所任职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未在公司兼任非董事职务的，基本薪酬根据相关合同约定领取。

3、上述薪酬的具体发放，提请股东大会授权公司董事长根据相关聘用合同、劳动合同约定自行安排。

二、公司监事薪酬标准

为保障监事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的

发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现提议 2025 年各监事薪酬标准如下：

监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

三、公司高管薪酬标准

为保障公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，公司高级管理人员工资由基本工资、绩效考核收入组成。公司高级管理人员基本工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。高级管理人员离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

上述薪酬的具体发放，提请董事会授权公司董事长根据相关聘用合同、劳动合同约定自行安排。

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按月发放；独立董事津贴按季度发放。

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、根据相关法律法规及《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，董事和监事薪酬方案须提交 2024 年年度股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日