

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2025-047

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

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。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于董事、监事薪酬的议案》及《关于高级管理人员薪酬的议案》。结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定了公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，其中《关于董事、监事薪酬的议案》事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用对象：

在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限：

董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

(1) 公司董事（非独立董事）按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事津贴。

(2) 公司独立董事津贴为7万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其所在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

2、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，按其实际任期计算并予以发放；

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、独立董事津贴按年度统一发放。

五、备查文件

1、《第三届董事会第二十四次会议决议》；

2、《第三届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日