

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2025-027

号

债券代码：123240

债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司

关于 2025 年度公司董事、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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“楚天科技”）于 2025 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等公司相关制度，并结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

公司的董事（含独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案适用期限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、薪酬方案

（一）董事薪酬（津贴）方案

- 兼任公司高级管理人员的董事，根据其在公司及子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，不额外领取董事津贴。
- 公司独立董事的津贴为每人每年人民币 12 万元（税前）。
- 公司职工代表董事的津贴为每人每年人民币 4 万元（税前）。
- 公司非高级管理人员董事薪酬（津贴）：

人 员	薪酬（津贴）方案
股东湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）提名的董事	不在公司领取薪酬（津贴）
刘桂林、邱永谋	每人每年人民币 4 万元（税前）

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

四、其他规定

- 1、公司董事、高级管理人员基本薪酬均按月发放，年度绩效考核奖金年度发放；
- 2、公司董事、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；
- 3、上述薪酬金额涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
- 4、根据相关法规及《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，董事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日