

赛摩智能科技集团股份有限公司
关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案的公告

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。

赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。因该议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2025 年度董事及高级管理人员薪酬确认情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
杨景卓	男	45	董事长	现任	41.08
厉达	男	70	董事	现任	40.12
厉冉	男	45	副董事长、总经理	现任	46.78
卜华	男	63	独立董事	现任	4.76
陈召强	男	49	独立董事	现任	4.76
袁朝春	男	48	独立董事	现任	4.76
田伟	男	46	独立董事	现任	2.38
周红艳	女	49	职工董事	现任	30.07
荣文新	男	54	副总经理	现任	41.78
李兵	男	60	副总经理	现任	43.05
吴洪军	男	56	副总经理	现任	40.55

朱伟峰	男	40	副总经理、董事会 秘书	现任	39.43
刘飞	男	41	财务总监	现任	37.77
王培元	男	62	副总经理	离任	17.96
张传红	男	50	职工监事	离任	14.04
合计					409.29

二、2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案

为促进公司健康持续发展，引导公司董事、高级管理人员恪守勤勉尽责、忠实诚信、廉洁奉公的工作作风，通过客观评价其工作绩效与履职能力，进一步提升公司管理水平和整体经营业绩，确保公司战略经营目标顺利实现。公司根据《公司章程》等相关规定，参考国内同行业、地区等因素，并结合自身实际运营情况，特拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

（一）适用对象

本方案适用于公司董事（包括独立董事、职工代表董事）及高级管理人员。

（二）适用期限

公司董事薪酬方案自股东会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止；公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。

（三）薪酬构成

公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬与经营周期内目标绩效达成情况挂钩，参照绩效考核指标完成情况确定。

独立董事在公司领取津贴，津贴的标准为人民币4.76万元/年。

（四）薪酬支付方式

公司董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据公司薪酬与绩效考核相关制度执行。其中，董事、高级管理人员的部分绩效薪酬予以预留，在年度审计完成后，根据审计结果进行递延支付。

三、公司薪酬与考核委员会审核意见

薪酬与考核委员会认为：该方案进一步明确了董事、高级管理人员的薪酬核定与发放标准，能够有效规范和约束其履职行为，引导其恪守勤勉尽责、忠

实诚信、廉洁奉公的履职准则，助力提升公司规范化管理水平与整体经营业绩，保障公司年度经营发展目标顺利实现。同意将《董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》提交至公司第五届董事会第十四次会议审议。

四、其它

公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担的部分后，将剩余部分发放给个人。

本方案所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等，具体方案根据国家相关法律、行政法规等另行确定。

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，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

五、备查文件

- 1、《第五届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《董事会薪酬与考核委员会关于对拟提交第五届董事会第十四次会议审议相关事项的事前意见》。

特此公告。

赛摩智能科技集团股份有限公司

2026 年 4 月 21 日