

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2025-066

江苏远航精密合金科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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，制定了公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将相关情况公告如下：

一、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限：2025年1月1日—2025年12月31日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事职务津贴为6万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，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办法领取薪酬。

四、审议程序

1、公司董事薪酬方案

2025年4月24日，公司召开薪酬与考核委员会2025年第三次会议，审议《关于<2025年度董事薪酬方案>的议案》，因非关联委员人数不足薪酬与考核委员会委员总数的二分之一，该议案直接提交公司董事会审议。

同日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议《关于<2025年度董事薪酬方案>的议案》，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

2、公司监事薪酬方案

2025年4月24日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议《关于<2025年度监事薪酬方案>的议案》，全体监事作为关联方回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

3、公司高级管理人员薪酬方案

2025年4月24日，公司召开薪酬与考核委员会2025年第三次会议，审议通过《关于<2025年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，关联委员周林峰先生回避表决。

同日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于<2025年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，董事兼高级管理人员周林峰先生、徐斐女士回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

五、其他规定

1、公司董事、监事及高级管理人员薪金按月发放；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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

六、备查文件

1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》

3、《江苏远航精密合金科技股份有限公司薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日