

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2025-116

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于第四届董事会董事薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议，审议了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。现将有关方案公告如下：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司第四届董事会董事薪酬方案，具体如下：

- 公司第四届董事会非独立董事的薪酬：在公司担任职务的，根据其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取薪酬；不在公司担任职务的，津贴为6万元/年（含税）。
- 公司第四届董事会独立董事津贴为12万元/年（含税）。
- 公司董事因换届、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。
- 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。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年12月10日