

证券代码：400036

证券简称：天创 5

主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司

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。

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，现公告如下：

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟订了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

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：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；

2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。绩效工资依据考评结果发放。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；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，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、上述人员薪酬中的绩效工资部分因公司年度经营计划完成情况，实际支付金额会有所浮动和变化；

4、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；

5、本方案由董事会/监事会审议通过，经公司股东会批准后生效。

五、备查文件目录

（一）《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》；

（二）《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日