

证券代码：001205

证券简称：盛航股份

公告编号：2024-073

债券代码：127099

债券简称：盛航转债

南京盛海运股份有限公司 关于确定2024年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬的公告

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。

南京盛海运股份有限公司（以下简称“公司”）依据公司 2024 年度总体经营目标，为促进业绩增长，调动董事、高级管理人员的工作积极性，同时为不断推进公司规范运作和提升治理水平，确定 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬。为调动监事工作积极性，充分发挥监事的监督和检查职能，确定 2024 年度公司监事薪酬。

公司已于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议讨论了《关于确定 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见。同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议讨论了《关于确定 2024 年度公司监事薪酬的议案》。鉴于上述议案涉及全体董事、监事的利益，故上述两项议案直接提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事）、监事以及高级管理人员。

二、适用期限

自公司 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至新的薪酬方案审批通过后止。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

- 1、独立董事：公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。
- 2、非独立董事：公司非独立董事根据其在管理岗位担任具体职务，在公司领取职务薪酬。薪酬方案结合岗位职责、重要性，并参考同行业其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，实行年薪制，并与公司考核实绩挂钩，按月发放基薪。

（二）监事薪酬方案

公司监事根据其在管理岗位担任具体职务，在公司领取职务薪酬。薪酬方案结合岗位职责、重要性，并参考同行业其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，实行年薪制，并与公司考核实绩挂钩，按月发放基薪。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在管理岗位担任具体职务，在公司领取职务薪酬。薪酬方案结合岗位职责、重要性，并参考同行业其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，实行年薪制，并与公司考核实绩挂钩，按月发放基薪。

四、其他说明

（一）公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬均按月发放，年度统一结算，独立董事薪酬按月发放。

（二）公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职，高级管理人员因换届、改聘、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。

（三）上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（四）根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会独立董事第九次专门会议审核意见。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2024年4月26日