

上接B66

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十九日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-019

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于公司非独立董事、高级管理人员、监事 2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月29日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员、监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》,同日召开的第四届监事会第七次会议,审议了《关于公司监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》,全体监事回避表决,该议案将直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、2024年薪酬方案

关于公司非独立董事、高级管理人员、监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案,详见公司《2024年度报告》第四节“公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员”中的“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

二、2025年薪酬方案

为了充分调动公司董事、高级管理人员的主动性和创造性,提高经营管理水平,促进公司稳健、有效发展,按照风险、责任与利益相协调的原则,根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度,结合目前行业薪酬水平、公司实际经营情况和业务考核要求,2025年公司非独立董事和高级管理人员薪酬方案如下:

1.本议案适用对象:公司非独立董事、高级管理人员。

2.本议案适用期限:2024年1月1日至2025年12月31日。

3.发放薪酬标准:

根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度,结合目前行业状况,公司实际经营情况和业务考核要求,2025年公司董事薪酬方案如下:

(1)本议案适用对象:公司非独立董事、高级管理人员的薪酬将参照市场,行业薪酬水平,根据公司中长期发展战略目标的实施情况,年度经营目标的完成情况以及考虑考核目标与工作安排等因素,新酬的基本工资和年终绩效奖励构成,基本薪酬按月发放,年终绩效奖励根据公司年度经营情况和员工个人工作完成情况确定,不再另行支付董事薪酬。

(2)未达到公司非独立董事、高级管理人员的薪酬。

4.其他事项说明:

(1)上述薪酬、绩效奖金均为税前薪酬,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(2)上述人员不兼任其他职务的,按就高不就低的原则,只能领取薪酬较高的一个薪酬,但考核指标按其实际职务的工作职责。

(3)2025年薪酬方案

根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度,结合目前行业状况,公司实际经营情况和业务考核要求,2025年公司董事薪酬方案如下:

1.本议案适用对象:在公司任职的董事。

2.本议案适用期限:2024年1月1日至2025年12月31日。

3.发放薪酬标准:

根据《薪酬制度》,董事薪酬标准为每人每年120万元(含税),按月发放,并根据其在公司担任的具体岗位,按公司薪酬、绩效管理制度规定执行。

4.其他事项说明:

(1)上述薪酬、绩效奖金均为税前薪酬,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(2)关于公司独立董事、高级管理人员、监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案,《关于公司监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》,同日召开的第四届监事会第七次会议,审议了《关于公司监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》,全体监事回避表决,该议案将直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

二、2025年薪酬方案

关于公司非独立董事、高级管理人员的薪酬将参照市场,行业薪酬水平,根据公司中长期发展战略目标的实施情况,年度经营目标的完成情况以及考虑考核目标与工作安排等因素,新酬的基本工资和年终绩效奖励构成,基本薪酬按月发放,年终绩效奖励根据公司年度经营情况和员工个人工作完成情况确定,不再另行支付董事薪酬。

(3)未达到公司非独立董事、高级管理人员的薪酬。

4.其他事项说明:

(1)上述薪酬、绩效奖金均为税前薪酬,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴;

(2)上述人员不兼任其他职务的,按就高不就低的原则,只能领取薪酬较高的一个薪酬,但考核指标按其实际职务的工作职责。

(3)2025年薪酬方案

根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度,结合目前行业状况,公司实际经营情况和业务考核要求,2025年公司董事薪酬方案如下:

1.本议案适用对象:在公司任职的董事。

2.本议案适用期限:2024年1月1日至2025年12月31日。

3.发放薪酬标准:

根据《薪酬制度》,董事薪酬标准为每人每年120万元(含税),按月发放,并根据其在公司担任的具体岗位,按公司薪酬、绩效管理制度规定执行。

4.其他事项说明:

(1)上述薪酬、绩效奖金均为税前薪酬,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(2)关于公司独立董事、高级管理人员、监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案,《关于公司监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》,同日召开的第四届监事会第七次会议,审议了《关于公司监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》,全体监事回避表决,该议案将直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

三、2025年薪酬方案

关于公司非独立董事、高级管理人员的薪酬将参照市场,行业薪酬水平,根据公司中长期发展战略目标的实施情况,年度经营目标的完成情况以及考虑考核目标与工作安排等因素,新酬的基本工资和年终绩效奖励构成,基本薪酬按月发放,年终绩效奖励根据公司年度经营情况和员工个人工作完成情况确定,不再另行支付董事薪酬。

(3)未达到公司非独立董事、高级管理人员的薪酬。

4.其他事项说明:

(1)上述薪酬、绩效奖金均为税前薪酬,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴;

(2)上述人员不兼任其他职务的,按就高不就低的原则,只能领取薪酬较高的一个薪酬,但考核指标按其实际职务的工作职责。

(3)2025年薪酬方案

根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度,结合目前行业状况,公司实际经营情况和业务考核要求,2025年公司董事薪酬方案如下:

1.本议案适用对象:在公司任职的董事。

2.本议案适用期限:2024年1月1日至2025年12月31日。

3.发放薪酬标准:

根据《薪酬制度》,董事薪酬标准为每人每年120万元(含税),按月发放,并根据其在公司担任的具体岗位,按公司薪酬、绩效管理制度规定执行。

4.其他事项说明:

(1)上述薪酬、绩效奖金均为税前薪酬,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(2)关于公司独立董事、高级管理人员、监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案,《关于公司监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》,同日召开的第四届监事会第七次会议,审议了《关于公司监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》,全体监事回避表决,该议案将直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

四、2025年薪酬方案

关于公司非独立董事、高级管理人员的薪酬将参照市场,行业薪酬水平,根据公司中长期发展战略目标的实施情况,年度经营目标的完成情况以及考虑考核目标与工作安排等因素,新酬的基本工资和年终绩效奖励构成,基本薪酬按月发放,年终绩效奖励根据公司年度经营情况和员工个人工作完成情况确定,不再另行支付董事薪酬。

(3)未达到公司非独立董事、高级管理人员的薪酬。

4.其他事项说明:

(1)上述薪酬、绩效奖金均为税前薪酬,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴;

(2)上述人员不兼任其他职务的,按就高不就低的原则,只能领取薪酬较高的一个薪酬,但考核指标按其实际职务的工作职责。

(3)2025年薪酬方案

根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度,结合目前行业状况,公司实际经营情况和业务考核要求,2025年公司董事薪酬方案如下:

1.本议案适用对象:在公司任职的董事。

2.本议案适用期限:2024年1月1日至2025年12月31日。

3.发放薪酬标准:

根据《薪酬制度》,董事薪酬标准为每人每年120万元(含税),按月发放,并根据其在公司担任的具体岗位,按公司薪酬、绩效管理制度规定执行。

4.其他事项说明:

(1)上述薪酬、绩效奖金均为税前薪酬,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(2)关于公司独立董事、高级管理人员、监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案,《关于公司监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》,同日召开的第四届监事会第七次会议,审议了《关于公司监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》,全体监事回避表决,该议案将直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

五、2025年薪酬方案

关于公司非独立董事、高级管理人员的薪酬将参照市场,行业薪酬水平,根据公司中长期发展战略目标的实施情况,年度经营目标的完成情况以及考虑考核目标与工作安排等因素,新酬的基本工资和年终绩效奖励构成,基本薪酬按月发放,年终绩效奖励根据公司年度经营情况和员工个人工作完成情况确定,不再另行支付董事薪酬。

(3)未达到公司非独立董事、高级管理人员的薪酬。

4.其他事项说明:

(1)上述薪酬、绩效奖金均为税前薪酬,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴;

(2)上述人员不兼任其他职务的,按就高不就低的原则,只能领取薪酬较高的一个薪酬,但考核指标按其实际职务的工作职责。

(3)2025年薪酬方案

根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度,结合目前行业状况,公司实际经营情况和业务考核要求,2025年公司董事薪酬方案如下:

1.本议案适用对象:在公司任职的董事。

2.本议案适用期限:2024年1月1日至2025年12月31日。

3.发放薪酬标准:

根据《薪酬制度》,董事薪酬标准为每人每年120万元(含税),按月发放,并根据其在公司担任的具体岗位,按公司薪酬、绩效管理制度规定执行。

4.其他事项说明:

(1)上述薪酬、绩效奖金均为税前薪酬,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(2)关于公司独立董事、高级管理人员、监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案,《关于公司监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》,同日召开的第四届监事会第七次会议,审议了《关于公司监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》,全体监事回避表决,该议案将直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

六、2025年薪酬方案

关于公司非独立董事、高级管理人员的薪酬将参照市场,行业薪酬水平,根据公司中长期发展战略目标的实施情况,年度经营目标的完成情况以及考虑考核目标与工作安排等因素,新酬的基本工资和年终绩效奖励构成,基本薪酬按月发放,年终绩效奖励根据公司年度经营情况和员工个人工作完成情况确定,不再另行支付董事薪酬。

(3)未达到公司非独立董事、高级管理人员的薪酬。

4.其他事项说明:

(1)上述薪酬、绩效奖金均为税前薪酬,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴;

(2)上述人员不兼任其他职务的,按就高不就低的原则,只能领取薪酬较高的一个薪酬,但考核指标按其实际职务的工作职责。

(3)2025年薪酬方案

根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度,结合目前行业状况,公司实际经营情况和业务考核要求,2025年公司董事薪酬方案如下:

1.本议案适用对象:在公司任职的董事。

2.本议案适用期限:2024年1月1日至2025年12月31日。

3.发放薪酬标准:

根据《薪酬制度》,董事薪酬标准为每人每年120万元(含税),按月发放,并根据其在公司担任的具体岗位,按公司薪酬、绩效管理制度规定执行。

4.其他事项说明:

(1)上述薪酬、绩效奖金均为税前薪酬,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(2)关于公司独立董事、高级管理人员、监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案,《关于公司监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》,同日召开的第四届监事会第七次会议,审议了《关于公司监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》,全体监事回避表决,该议案将直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

七、2025年薪酬方案

关于公司非独立董事、高级管理人员的薪酬将参照市场,行业薪酬水平,根据公司中长期发展战略目标的实施情况,年度经营目标的完成情况以及考虑考核目标与工作安排等因素,新酬的基本工资和年终绩效奖励构成,基本薪酬按月发放,年终绩效奖励根据公司年度经营情况和员工个人工作完成情况确定,不再另行支付董事薪酬。

(3)未达到公司非独立董事、高级管理人员的薪酬。

4.其他事项说明:

(1)上述薪酬、绩效奖金均为税前薪酬,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴;

(2)上述人员不兼任其他职务的,按就高不就低的原则,只能领取薪酬较高的一个薪酬,但考核指标按其实际职务的工作职责。

(3)2025年薪酬方案

根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度,结合目前行业状况,公司实际经营情况和业务考核要求,2025年公司董事薪酬方案如下:

1.本议案适用对象:在公司任职的董事。

2.本议案适用期限:2024年1月1日至2025年12月31日。

3.发放薪酬标准:

根据《薪酬制度》,董事薪酬标准为每人每年120万元(含税),按月发放,并根据其在公司担任的具体岗位,按公司薪酬、绩效管理制度规定执行。

4.其他事项说明:

(1)上述薪酬、绩效奖金均为税前薪酬,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(2)关于公司独立董事、高级管理人员、监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案,《关于公司监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》,同日召开的第四届监事会第七次会议,审议了《关于公司监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》,全体监事回避表决,该议案将直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

八、2025年薪酬方案

关于公司非独立董事、高级管理人员的薪酬将参照市场,行业薪酬水平,根据公司中长期发展战略目标的实施情况,年度经营目标的完成情况以及考虑考核目标与工作安排等因素,新酬的基本工资和年终绩效奖励构成,基本薪酬按月发放,年终绩效奖励根据公司年度经营情况和员工个人工作完成情况确定,不再另行支付董事薪酬。

(3)未达到公司非独立董事、高级管理人员的薪酬。

4.其他事项说明:

(1)上述薪酬、绩效奖金均为税前薪酬,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴;