

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.szse.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.4510元(含税),不以资本公积转增股本,不送红股。以截至2022年12月31日的公司总股本381,274,377股计算,预计合计派发现金股利207,832,662.90元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,如果公司总股本发生变动的,拟维持每股现金股利不变,相应调整现金派发总金额。

第二节 公司简介基本情况

1 公司简介

股票简称	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称
思维列控	上海证券交易所	603508	无

2 报告期公司主要业务简介

公司属于信息传输、软件和信息技术服务业,主要产品面向国家铁路行车安全领域,铁路是综合交通运输体系的骨干,是建设现代化经济体系的重要支撑,是全面建设社会主义现代化国家的先行领域,而安全是铁路运行的生命线。为满足铁路运营安全管理的需要,历经数十年的发展,铁路行车安全系统已经成为保障铁路运营安全、高效的必要手段,持续支撑科技强国、交通强国建设,推动铁路高质量发展。

2 报告期公司主要业务简介

股票简称	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称
思维列控	上海证券交易所	603508	无

2 报告期公司主要业务简介

公司属于信息传输、软件和信息技术服务业,主要产品面向国家铁路行车安全领域,铁路是综合交通运输体系的骨干,是建设现代化经济体系的重要支撑,是全面建设社会主义现代化国家的先行领域,而安全是铁路运行的生命线。为满足铁路运营安全管理的需要,历经数十年的发展,铁路行车安全系统已经成为保障铁路运营安全、高效的必要手段,持续支撑科技强国、交通强国建设,推动铁路高质量发展。

我国铁路列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速,目前已进入规模化应用阶段。自2003年我国出台符合我国国情的中国列车运行控制系统(CTCS)技术规范总则(暂行)以来,各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。



我国铁路列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速,目前已进入规模化应用阶段。自2003年我国出台符合我国国情的中国列车运行控制系统(CTCS)技术规范总则(暂行)以来,各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。

系统名称	主要应用	主要特点
LKJ系统	普速铁路列车运行控制	具有人机交互功能,能实时监控列车运行状态,防止列车冒进、溜车、超速等危险。
CTCS系统	高速铁路列车运行控制	具有列车定位、测速、测距、测速等功能,能实时监控列车运行状态,防止列车冒进、溜车、超速等危险。
ATP系统	城市轨道交通列车运行控制	具有列车定位、测速、测距、测速等功能,能实时监控列车运行状态,防止列车冒进、溜车、超速等危险。

我国铁路列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速,目前已进入规模化应用阶段。自2003年我国出台符合我国国情的中国列车运行控制系统(CTCS)技术规范总则(暂行)以来,各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。

我国铁路列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速,目前已进入规模化应用阶段。自2003年我国出台符合我国国情的中国列车运行控制系统(CTCS)技术规范总则(暂行)以来,各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。



我国铁路列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速,目前已进入规模化应用阶段。自2003年我国出台符合我国国情的中国列车运行控制系统(CTCS)技术规范总则(暂行)以来,各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。

我国铁路列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速,目前已进入规模化应用阶段。自2003年我国出台符合我国国情的中国列车运行控制系统(CTCS)技术规范总则(暂行)以来,各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。



我国铁路列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速,目前已进入规模化应用阶段。自2003年我国出台符合我国国情的中国列车运行控制系统(CTCS)技术规范总则(暂行)以来,各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。

我国铁路列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速,目前已进入规模化应用阶段。自2003年我国出台符合我国国情的中国列车运行控制系统(CTCS)技术规范总则(暂行)以来,各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。



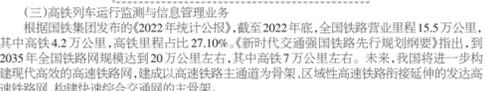
我国铁路列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速,目前已进入规模化应用阶段。自2003年我国出台符合我国国情的中国列车运行控制系统(CTCS)技术规范总则(暂行)以来,各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。

我国铁路列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速,目前已进入规模化应用阶段。自2003年我国出台符合我国国情的中国列车运行控制系统(CTCS)技术规范总则(暂行)以来,各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。



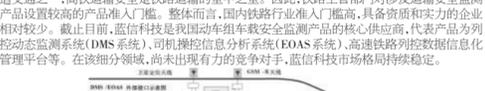
我国铁路列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速,目前已进入规模化应用阶段。自2003年我国出台符合我国国情的中国列车运行控制系统(CTCS)技术规范总则(暂行)以来,各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。

我国铁路列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速,目前已进入规模化应用阶段。自2003年我国出台符合我国国情的中国列车运行控制系统(CTCS)技术规范总则(暂行)以来,各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。



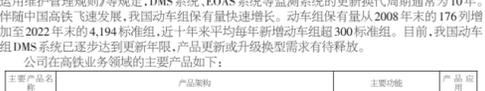
我国铁路列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速,目前已进入规模化应用阶段。自2003年我国出台符合我国国情的中国列车运行控制系统(CTCS)技术规范总则(暂行)以来,各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。

我国铁路列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速,目前已进入规模化应用阶段。自2003年我国出台符合我国国情的中国列车运行控制系统(CTCS)技术规范总则(暂行)以来,各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。



我国铁路列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速,目前已进入规模化应用阶段。自2003年我国出台符合我国国情的中国列车运行控制系统(CTCS)技术规范总则(暂行)以来,各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。

我国铁路列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速,目前已进入规模化应用阶段。自2003年我国出台符合我国国情的中国列车运行控制系统(CTCS)技术规范总则(暂行)以来,各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。



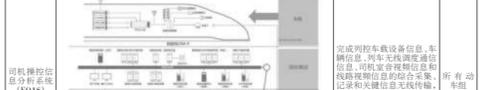
我国铁路列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速,目前已进入规模化应用阶段。自2003年我国出台符合我国国情的中国列车运行控制系统(CTCS)技术规范总则(暂行)以来,各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。

我国铁路列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速,目前已进入规模化应用阶段。自2003年我国出台符合我国国情的中国列车运行控制系统(CTCS)技术规范总则(暂行)以来,各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。



我国铁路列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速,目前已进入规模化应用阶段。自2003年我国出台符合我国国情的中国列车运行控制系统(CTCS)技术规范总则(暂行)以来,各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。

我国铁路列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速,目前已进入规模化应用阶段。自2003年我国出台符合我国国情的中国列车运行控制系统(CTCS)技术规范总则(暂行)以来,各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。



我国铁路列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速,目前已进入规模化应用阶段。自2003年我国出台符合我国国情的中国列车运行控制系统(CTCS)技术规范总则(暂行)以来,各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。

我国铁路列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速,目前已进入规模化应用阶段。自2003年我国出台符合我国国情的中国列车运行控制系统(CTCS)技术规范总则(暂行)以来,各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。

河南思维自动化设备股份有限公司

2022 年度报告摘要

河南思维自动化设备股份有限公司 2022 年度股东大会决议,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 12 日

河南思维自动化设备股份有限公司董监高 2022 年薪酬发放及 2023 年薪酬方案的公告

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。

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月11日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于董监高2022年薪酬发放及2023年薪酬方案的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次会议提请股东大会审议,具体事项公告如下:

一、公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬发放情况

根据《公司2022年度薪酬考核方案》,公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬发放情况如下:

序号	姓名	职务	2022年度薪酬(万元)
1	李敏	董事长	89.47
2	郭浩	董事	80.00
3	王卫平	董事	80.00
4	赵超宇	董事、副总经理兼总工程师	96.06
5	方伟	董事、总经理	71.60
6	陈永强	董事、副总经理	71.67
7	李俊	董事	7.14
8	魏斌	独立董事	7.14
9	魏斌	独立董事	7.14
10	王瑞博	监事会主席	28.85
11	郭浩	监事	38.15
12	姜洪涛	监事	63.10
13	魏斌	独立董事(女)	22.13
14	郭浩	监事会秘书	50.81
15	李俊	监事	44.07

二、2023年度薪酬方案

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关规定,结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下:

1. 公司独立董事的薪酬为7.14万元/年(含税),孙景斌先生自愿放弃在公司领取薪酬。

2. 公司非独立董事按其担任职务及考核情况领取薪酬。

3. 在公司担任的监事按其担任职务及考核情况领取薪酬。

三、独立董事意见

我们认为:公司提出的薪酬方案,是根据公司所处行业及地区的薪酬水平,按照公司制度和绩效考核要求制定的,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;有利于促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责,有利于公司的稳定经营和长远发展,不存在损害公司及投资者利益的情形,因此一致同意河南思维自动化设备股份有限公司2022年度薪酬发放及2023年度薪酬方案的相关事项,并同意将该方案提交股东大会审议。

四、备查文件

1. 第四届董事会第十二次会议决议;

2. 第四届监事会第十二次会议决议;

3. 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

河南思维自动化设备股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 12 日

河南思维自动化设备股份有限公司关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1. 日常关联交易履行的审议程序

(一)日常关联交易审议程序

公司于2022年4月11日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《公司2022年度日常关联交易执行情况的议案》。

2. 监事会审议情况

公司于2023年4月11日召开第四届监事会第十二次会议审议通过了《公司2022年度日常关联交易执行情况的议案》。

3. 独立董事意见

公司与关联方2022年度发生的日常关联交易为公司生产经营过程中的正常交易行为,该等关联交易遵循公平、自愿、公平、公开、互惠互利的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,且未来关联交易仍不可避免产生,符合公司生产经营需要,公司确定关联交易价格时,遵循公平、公开以及等价有偿的原则,并以书面协议方式予以确定;关联方按照合同约定享受权利、履行义务,未发现通过关联交易转移利益的情况。

二、关联方介绍和关联关系

关联方:深圳市远望谷信息技术股份有限公司

成立时间:1999年12月

注册资本:73,975.74万元

住所:深圳市宝安区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27.28楼

法定代表人:陈永强

经营范围:电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及系统、计算机软、硬件系统及其网络产品、移动手持终端产品、仪器仪表、自动化设备及系统、机械租赁、微波通信设备的研发、生产、销售及进出口业务;移动设备的经营、研发、销售、投资及实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外);信息系统运行维护服务;信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按合同约定履行,未发生关联方违约情形。根据公司对上述关联方信用、公平合理性的判断,认为关联方履约能力较强,交易价格符合市场定价原则,合理、公允。

四、日常关联交易的对价及对公司影响

上述关联交易以公平合理、等价有偿的市场原则进行交易,无损害公司利益的情况,关联交易的决策程序合法有效,相关交易是为了满足公司生产经营的需要,符合公司实际情况,对公司的生产经营没有造成不利影响。

五、独立董事意见

鉴于远望谷为公司关联方,2023年度与远望谷的日常交易不属于关联交易,公司与其他关联方亦不存在关联交易。后续,如因业务开展需要需与关联方发生关联交易,公司将履行相关审议程序和信息披露义务。

六、备查文件

(一)公司第四届董事会第十二次会议决议;

(二)公司第四届监事会第十二次会议决议;

(三)公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

河南思维自动化设备股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 12 日

河南思维自动化设备股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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。

一、利润分配预案

拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.4510元(含税),不以资本公积转增股本,不送红股。以截至2022年12月31日的公司总股本381,274,377股计算,预计合计派发现金股利207,832,662.90元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,如果公司总股本发生变动的,拟维持每股现金股利不变,相应调整现金派发总金额。

二、公司履行的审议程序

公司于2023年4月11日召开了第四届董事会第十二次会议,经全体董事审议,以8票同意、1票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

三、独立董事意见

我们认为:公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2022年修订)及《公司章程》等相关规定,公司在制定利润分配预案的过程中,与我们进行了沟通与讨论,我们认真审阅了《公司2022年度利润分配预案》,认为公司2022年度利润分配预案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素,保持分红政策的稳定性,符合公司的实际情况,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2022年度利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

1. 第四届董事会第十二次会议决议;

2. 第四届监事会第十二次会议决议;

3. 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

河南思维自动化设备股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 12 日

河南思维自动化设备股份有限公司关于董监高 2022 年薪酬发放及 2023 年薪酬方案的公告

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。

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月11日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于董监高2022年薪酬发放及2023年薪酬方案的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次会议提请股东大会审议,具体事项公告如下:

一、公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬发放情况

根据《公司2022年度薪酬考核方案》,公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬发放情况如下:

序号	姓名	职务	2022年度薪酬(万元)
1	李敏	董事长	89.47
2	郭浩	董事	80.00
3	王卫平	董事	80.00
4	赵超宇	董事、副总经理兼总工程师	96.06
5	方伟	董事、总经理	71.60
6	陈永强	董事、副总经理	71.67
7	李俊	董事	7.14
8	魏斌	独立董事	7.14
9	魏斌	独立董事	7.14
10	王瑞博	监事会主席	28.85
11	郭浩	监事	38.15
12	姜洪涛	监事	63.10
13	魏斌	独立董事(女)	22.13
14	郭浩	监事会秘书	50.81
15	李俊	监事	44.07

二、2023年度薪酬方案

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关规定,结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下:

1. 公司独立董事的薪酬为7.14万元/年(含税),孙景斌先生自愿放弃在公司领取薪酬。

2. 公司非独立董事按其担任职务及考核情况领取薪酬。

3. 在公司担任的监事按其担任职务及考核情况领取薪酬。

三、独立董事意见

我们认为:公司提出的薪酬方案,是根据公司所处行业及地区的薪酬水平,按照公司制度和绩效考核要求制定的,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;有利于促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责,有利于公司的稳定经营和长远发展,不存在损害公司及投资者利益的情形,因此一致同意河南思维自动化设备股份有限公司2022年度薪酬发放及2023年度薪酬方案的相关事项,并同意将该方案提交股东大会审议。

四、备查文件

1. 第四届董事会第十二次会议决议;

2. 第四届监事会第十二次会议决议;

3. 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

河南思维自动化设备股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 12 日

河南思维自动化设备股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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。

一、利润分配预案

拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.4510元(含税),不以资本公积转增股本,不送红股。以截至2022年12月31日的公司总股本381,274,377股计算,预计合计派发现金股利207,832,662.90元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,如果公司总股本发生变动的,拟维持每股现金股利不变,相应调整现金派发总金额。

二、公司履行的审议程序

公司于2023年4月11日召开了第四届董事会第十二次会议,经全体董事审议,以8票同意、1票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

三、独立董事意见

我们认为:公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2022年修订)及《公司章程》等相关规定,公司在制定利润分配预案的过程中,与我们进行了沟通与讨论,我们认真审阅了《公司2022年度利润分配预案》,认为公司2022年度利润分配预案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素,保持分红政策的稳定性,符合公司的实际情况,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2022年度利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

1. 第四届董事会第十二次会议决议;

2. 第四届监事会第十二次会议决议;

3. 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

河南思维自动化设备股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 12 日

河南思维自动化设备股份有限公司关于董监高 2022 年薪酬发放及 2023 年薪酬方案的公告

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。

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月11日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于董监高2022年薪酬发放及2023年薪酬方案的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次会议提请股东大会审议,具体事项公告如下:

一、公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬发放情况

根据《公司2022年度薪酬考核方案》,公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬发放情况如下:

序号	姓名	职务	2022年度薪酬(万元)
1	李敏	董事长	89.47
2	郭浩	董事	80.00
3	王卫平	董事	80.00
4	赵超宇	董事、副总经理兼总工程师	96.06
5	方伟	董事、总经理	71.60
6	陈永强	董事、副总经理	71.67
7	李俊	董事	7.14
8	魏斌	独立董事	7.14
9	魏斌	独立董事	7.14
10	王瑞博	监事会主席	28.85
11	郭浩	监事	38.15
12	姜洪涛	监事	63.10
13	魏斌	独立董事(女)	22.13
14	郭浩	监事会秘书	50.81
15	李俊	监事	44.07

二、2023年度薪酬方案

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关规定,结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下:

1. 公司独立董事的薪酬为7.14万元/年(含税),孙景斌先生自愿放弃在公司领取薪酬。

2. 公司非独立董事按其担任职务及考核情况领取薪酬。

3. 在公司担任的监事按其担任职务及考核情况领取薪酬。

三、独立董事意见

我们认为:公司提出的薪酬方案,是根据公司所处行业及地区的薪酬水平,按照公司制度和绩效考核要求制定的,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;有利于促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责,有利于公司的稳定经营和长远发展,不存在损害公司及投资者利益的情形,因此一致同意河南思维自动化设备股份有限公司2022年度薪酬发放及2023年度薪酬方案的相关事项,并同意将该方案提交股东大会审议。

四、备查文件

1. 第四届董事会第十二次会议决议;

2. 第四届监事会第十二次会议决议;

3. 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

河南思维自动化设备股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 12 日

河南思维自动化设备股份有限公司关于董监高 2022 年薪酬发放及 2023 年薪酬方案的公告

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。

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月11日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于董监高2022年薪酬发放及2023年薪酬方案的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次会议提请股东大会审议,具体事项公告如下:

一、公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬发放情况

根据《公司2022年度薪酬考核方案》,公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬发放情况如下:

序号	姓名	职务	2022年度薪酬(万元)
1	李敏	董事长	89.47
2	郭浩	董事	80.00
3	王卫平	董事	80.00
4	赵超宇	董事、副总经理兼总工程师	96.06
5	方伟	董事、总经理	71.60
6	陈永强	董事、副总经理	71.67
7	李俊	董事	7.14
8	魏斌	独立董事	7.14
9	魏斌	独立董事	7.14
10	王瑞博	监事会主席	28.85
11	郭浩	监事	38.15
12	姜洪涛	监事	63.10
13	魏斌	独立董事(女)	22.13
14	郭浩	监事会秘书	50.81
15	李俊	监事	44.07