

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第三十二次 会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2025年6月6日召开第六届董事会第三十二次会议于2025年6月6日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于6月3日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长王振华先生主持，会议出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

本次议案提交公司董事会审议，申请股东大会对公司相关高级管理人员负责与该会计师事务所进行沟通谈判事宜。

二、关于回购部分限制性股票的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

全体董事一致认为，公司回购注销对象已经办妥尚未解除限售的限制性股票共计710,000股，回购价格为1.26元/股，回购金额为1.26亿元/股=710,000股*894,600元。

此次议案需提交公司董事会审议，申请股东大会对公司相关高级管理人员负责与该会计师事务所进行沟通谈判事宜。

三、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

近期因公司股权转让计划的激励对象李建华先生、邵翌先生主动离职，根据相关法律规定，同意回购注销上述对象尚未解除限售的限制性股票共计790,000股，回购金额为1.26亿元/股=790,000股*894,600元。

此次议案需提交公司董事会审议，申请股东大会对公司相关高级管理人员负责与该会计师事务所进行沟通谈判事宜。

四、关于成立奥特佳投资有限公司的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

近期因公司股权转让计划的激励对象李建华先生、邵翌先生主动离职，根据相关法律规定，同意回购注销上述对象尚未解除限售的限制性股票共计790,000股，回购金额为1.26亿元/股=790,000股*894,600元。

此次议案需提交公司董事会审议，申请股东大会对公司相关高级管理人员负责与该会计师事务所进行沟通谈判事宜。

五、关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

全体董事一致同意表决通过本议案。

六、关于召开2024年度股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

全体董事同意于2025年6月27日召开公司2024年度股东大会，审议此次董事会需经股东大会审议的议案以及2024年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等年度事项。

特此公告。

备查文件：公司第六届董事会第三十二次会议决议。

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会

2025年6月7日

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司2025年度董事、 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本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2025年6月6日召开第六届董事会第三十二次会议，全体董事回避表决《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，直接提交公司股东大会审议。现将公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案公告如下：

一、适用对象

公司的董事及高级管理人员。

二、适用期限

本方案自公司股东大会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

（一）基本薪酬方案

1. 公司董事不享受基本薪酬，不领取薪酬。

2. 在公司工作非独立董事，按公司薪酬管理制度确认的相关职位和级别标准发放薪酬；非独立董事担任高级管理人员职务的，按公司薪酬管理制度确认的高级管理人员的薪酬发放；

3. 公司独立董事发放基本薪酬，除履行职责以外，独立董事不再享有其他任何收入。独立董事职务津贴在公司管理费用中列支。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬按基本年薪、绩效年薪，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定薪酬。

（三）新酬方案

1. 公司董事不享受基本薪酬，不领取薪酬。

2. 在公司工作非独立董事，按公司薪酬管理制度确认的相关职位和级别标准发放薪酬；

3. 公司独立董事发放基本薪酬，除履行职责以外，独立董事不再享有其他任何收入。独立董事职务津贴在公司管理费用中列支。

（四）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据本人与公司签订的雇佣或劳动合同，按公司薪酬管理制度及年度绩效考核结果确定薪酬。

（五）公司董事、高级管理人员薪酬标准

公司董事、高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（六）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（七）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（八）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（九）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（十）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（十一）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（十二）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（十三）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（十四）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（十五）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（十六）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（十七）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（十八）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（十九）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（二十）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（二十一）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（二十二）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（二十三）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（二十四）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（二十五）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（二十六）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（二十七）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（二十八）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（二十九）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（三十）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（三十一）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（三十二）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（三十三）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（三十四）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（三十五）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（三十六）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（三十七）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（三十八）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（三十九）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（四十）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（四十一）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（四十二）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（四十三）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（四十四）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（四十五）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（四十六）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（四十七）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（四十八）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（四十九）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（五十）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（五十一）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（五十二）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（五十三）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（五十四）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（五十五）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（五十六）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（五十七）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（五十八）公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬标准，根据年度工作目标和经营业绩考核结果确定。

（五十九）公司高级管理人员薪酬标准