

南方宇航科技股份有限公司

高级管理人员薪酬分配与考核办法

为了进一步提升公司法人治理水平，增强公司高级管理人员的忠实和勤勉意识，完善公司高级管理人员绩效评价和激励约束机制，最大限度地调动和发挥公司高级管理人员的积极性和创造性，保证公司各项经济指标的完成，促进公司的长远发展，更好地维护公司和广大股东的利益，在充分考虑公司的实际情况以及公司所在区域和行业特点的基础上，特制订本办法。

一、考核对象和考核期间

1、考核对象：本办法所规定的考核对象为公司高级管理人员，具体指：公司总经理和其他高级管理人员。其他高级管理人员包括：副总经理、财务负责人、董事会秘书。公司党委副书记兼工会主席仿照副总经理执行。

2、考核期间：为会计年度，自公历1月1日起至12月31日止。

二、高级管理人员的薪酬构成

1、公司高级管理人员的薪酬由基本薪金和效益薪金构成。

2、基本薪金以月薪的形式发放。月薪的水平由公司董事会在每年召开的年度会议上确定，不纳入本考核办法。

3、公司总经理的效益薪金的计算公式为：

年效益薪金=年效益薪金基数×年考核系数N。

4、年效益薪金基数与公司整体目标设定情况挂钩，由董事会根据公司经营规模、经营责任、经营难度和经营目标及公司长远目标，以及同地区、同行业上市公司薪酬水平等因素，在每年召开的年度会议上确定。

5、公司其他高级管理人员的年效益薪金为总经理年效益薪金的数额乘以个人系数。该个人系数分别为：副总经理为0.8、财务负责人和董事会秘书为0.6。

6、年效益薪金在每年的年度审计和年度考核结束的当月一次性兑现。

三、年考核系数N的确定方法

1、公司总经理效益薪金的年考核系数N为下表所列各项考核指标系数的加权平均值：

序号	考核指标系数	权重
1	利润完成率系数 N_1	0.40
2	营业收入完成率系数 N_2	0.10
3	应收账款周转率完成率系数 N_3	0.20

4	完全成本费用率完成率系数 N_4	0.10
5	重点工作完成率系数 N_5	0.20

2、考核指标系数的确定方法及计算公式如下：

考核指标系数根据考核指标的计算结果，按下表所列的区间对应取值：

序号	考核指标区间	考核指标系数取值
1	<0.5	0.0
2	$\geq 0.5 \sim 0.7$	0.6
3	$\geq 0.7 \sim 0.9$	0.8
4	$\geq 0.9 \sim 1.0$	0.9
5	$\geq 1.0 \sim 1.1$	1.0
6	$\geq 1.1 \sim 1.3$	1.1
7	$\geq 1.3 \sim 1.5$	1.2
8	$\geq 1.5 \sim 1.7$	1.3
9	$\geq 1.7 \sim 2.0$	1.4
10	>2.0	1.5

各系数所对应的考核指标的计算公式如下：

(1) N_1 ：利润完成率=本年度利润总额÷预算利润总额

(2) N_2 ：营业收入完成率=本年度营业收入÷预算营业收入

(3) N_3 ：应收账款周转率完成率=（本年度营业收入÷本年应收账款平均余额）÷（上年度营业收入÷上年应收账款平均余额）

(4) N_4 ：完全成本费用率完成率=预算完全成本费用率÷本年度实际完成的完全成本费用率

完全成本费用率=（营业成本+销售费用+管理费用+财务费用）÷营业收入

上述四项指标所涉及数据的取值以合并报表为准。

(5) N_5 ：重点工作完成率 N_5 =本年度重点工作完成项目数÷年度重点工作计划项目数

四、其他规定

1、因工作变动离任或新任者以任免通知的时间为准，按月计算其当年的薪酬。

2、公司高级管理人员的个人所得税按税法规定代扣代缴。

3、高级管理人员的年效益薪金由董事会提名与薪酬考核委员会进行考核。

4、本办法的解释、修订权属公司董事会。

5、本办法自公司董事会会议审议通过之日起施行。