

证券代码：874391

证券简称：金钛股份

主办券商：中信建投

## 朝阳金达钛业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、 审议及表决情况

公司已于2024年11月19日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定北交所上市后适用的公司内部治理制度的议案（一）》，该议案尚需通过2024年第四次临时股东会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 朝阳金达钛业股份有限公司

## 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步规范朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高人员”）薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董监高人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董监高人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效率，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《朝阳金达钛业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 本制度适用于以下人员：

- （一）董事，包括公司内部董事、外部董事及独立董事；
- （二）监事，包括公司非职工代表监事及职工代表监事；
- （三）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他人员。

**第三条** 公司董监高人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定。

**第四条** 公司董监高人员薪酬分配遵循以下基本原则：

- （一）公平原则，既符合公司规模与业绩，又兼顾市场薪酬水平；
- （二）责、权、利统一原则，即薪酬与岗位价值高低、责任义务大小相符；
- （三）长远发展原则，即薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
- （四）激励与约束并重原则，即薪酬发放与考核、奖惩及激励机制挂钩。

## 第二章 薪酬管理机构

**第五条** 公司董事会作为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬考核管理机构，负责制定董事、监事和高级管理人员的薪酬标准与方案，审查其履行职责情况并进行年度考评。

**第六条** 股东会对董事会制订的董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度进行审议。

## 第三章 薪酬标准

**第七条** 公司董事会成员薪酬

- （一）内部董事

在公司担任工作职务并领取岗位薪酬的内部董事，按照其职务与岗位对应的薪酬与考核方案执行，不再另外领取董事津贴。不在公司担任工作职务的内部董事，领取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等薪酬待遇。

## （二）独立董事

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，以公司与独立董事签订的协议约定为准，津贴标准经股东会审议通过，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等薪酬待遇；独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

## （三）外部董事

公司外部董事不在公司领取董事津贴；外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

## 第八条 公司监事会成员薪酬

公司监事会成员由非职工代表监事和职工代表监事组成。

（一）非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，按照其职务与岗位对应的薪酬与考核方案执行，不另外在公司领取监事津贴。

（二）外部非职工代表监事不在本公司担任除监事之外其他工作职务的，不在公司领取监事津贴；外部监事因出席公司监事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

（三）由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，按照其职务与岗位对应的薪酬与考核方案执行，不另外在公司领取监事津贴。

## 第九条 公司高级管理人员薪酬

其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成。其基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标给定。绩效薪酬主要体现绩效结果导向，以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情

况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。

**第十条** 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、按照公司考勤规定扣减的薪酬、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。

## 第四章 薪酬管理

**第十一条** 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整，以适应公司进一步发展的需要。当经营环境及外部条件发生重大变化时，可以变更激励约束条件，调整薪酬标准，并报董事会、股东会批准，薪资标准按通过后的金额为准。

**第十二条** 公司董监高人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。

**第十三条** 在公司担任工作职务并与公司建立劳动合同关系的董监高人员，按照公司相关规定标准缴纳社会保险及住房公积金。

**第十四条** 董监高人员任职期间，出现下列情形之一者，可给予降薪或不予发放绩效奖金：

- （一）严重违反公司各项规章制度；
- （二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
- （三）违反法律、法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
- （四）离开本职岗位或不再具有董监高人员资格或无法履行董监高人员职责的。

## 第五章 附则

**第十五条** 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件或《公司章程》等的规定执行；本制度内容与法律、法规、规范性文件或《公司章程》等相

抵触时，以法律、法规、规范性文件或《公司章程》等的规定为准。

**第十六条** 本制度由公司董事会负责解释。

**第十七条** 本制度经公司股东会审议通过并自公司在北京证券交易所上市之日起生效施行。

朝阳金达钛业股份有限公司

董事会

2024年11月20日