

证券代码：874405

证券简称：族兴新材

主办券商：西部证券

长沙族兴新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员 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

本制度经公司2025年3月18日长沙族兴新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为进一步完善长沙族兴新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员的激励与约束机制，调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《长沙族兴新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称董事、监事、高级管理人员是指由股东会或董事会选举或聘任的全体董事、全体监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员，以下统称“董监高”。

第三条 公司董监高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薪酬。

第四条 公司董监高薪酬分配遵循以下基本原则：

（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；

- (二) 个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
- (三) 薪酬与公司长远利益相结合原则；
- (四) 考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。

第二章 管理机构

第五条 公司董事会作为公司董事、高级管理人员的薪酬考核管理机构，负责制定薪酬标准与方案，确定公司董事、高级管理人员薪酬。

公司监事会作为公司监事的薪酬考核管理机构，负责制定薪酬标准与方案，确定公司监事薪酬。

第六条 公司董事的津贴方案须报经董事会同意后，提交股东会审议；监事的津贴方案须报监事会同意后，提交股东会审议；高级管理人员的年度薪酬方案须提交董事会审议。

第七条 公司人事行政部、财务部配合董事会、监事会关于公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的构成与标准

第八条 董监高薪酬标准如下：

(一) 独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴标准经股东会审议通过。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

(二) 不在公司专职工作的董事、监事（外部董事、外部监事）：不在公司领取薪酬和津贴，因出席公司董事会、监事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司承担。

(三) 在公司专职工作的董事、监事（内部董事、内部监事）：指在公司担任除董事、监事外的其他职务的董事、监事，按其实际担任职务对应的公司薪酬管理制度及绩效考核情况确定，不再另行领取董事、监事津贴。

(四) 高级管理人员：实行年薪制，其年年薪由基本年薪、绩效年薪和关键事件奖励三部分构成，综合考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。其中绩效年薪以年度经营目标为考核基础，并根据个人年度工作目标的完成情况核发至个人，关键事件奖励经公司申报、董事会审议通过后发放。

第四章 薪酬管理

第九条 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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第十条 除独立董事、外部董事、外部监事以外的董监高按公司相关规定标准缴纳五险一金，个人按规定承担个人应承担部分。

第十一条 董监高任职期间，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，受到公司内部书面警告以上处分的；
- （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）离任或不再具有董监高资格或无法履行董监高职责的。

第十二条 公司发放的薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税。

第五章 薪酬调整

第十三条 董监高薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司发展变化而作相应的调整。

第十四条 经公司董事会、监事会审议通过，公司可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在职董事、监事、高级管理人员的薪酬补充。

第六章 附则

第十五条 本制度未尽事宜，依照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行；本制度与国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定不一致的，以国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定为准。

第十六条 本制度中关于董事、高级管理人员薪酬制度相关内容的解释权归属于公司董事会，关于监事薪酬制度相关内容的解释权归属于监事会。

第十七条 本制度由公司股东会审议通过，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后生效实施。

长沙族兴新材料股份有限公司

董事会

2025年3月18日