

证券代码：920066

证券简称：科拜尔

公告编号：2025-033

合肥科拜尔新材料股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事及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。

根据《公司法》以及《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、监事、高级管理人员

（二）适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事：根据其在公司所担任的具体职务情况，按公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬，不再另行就董事职务领取薪酬；未在公司任职的外部董事，不在公司领取薪酬。

（2）独立董事：按《独立董事津贴管理制度》领取独立董事津贴。

2、公司监事薪酬方案

根据其在公司所担任的具体职务情况，按公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬，不再另行就监事职务领取薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案

根据其在公司所担任的管理职务情况，按公司相关薪酬与绩效考核制度领取

薪酬。

二、审议程序

2025年4月15日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，鉴于本议案涉及全体董事及监事薪酬，全体董事及监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件

- （一）《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
- （三）《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议》。

合肥科拜尔新材料股份有限公司

董事会

2025年4月16日