

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2025-021

重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案

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

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》，于同日召开第四届监事会第二十二次会议。基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于 2025 年度董事薪酬的议案》进行了回避表决，全体监事对《关于 2025 年度监事薪酬的议案》进行了回避表决，上述董事、监事薪酬方案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司 2025 年度任期内的董事、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）薪酬及津贴标准

1、在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬。

2、公司独立董事津贴为 6 万元/年，按年度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

3、在公司担任具体管理职务的监事，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬。

4、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬。公司高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。

二、其他事项

1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；

2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事、监事薪酬方案需提交公司股东大会审议通过方可生效。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议

- 2、公司第四届监事会第二十二次会议决议
- 3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会的审核意见

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日