

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2025-032

洛阳科创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。

根据洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、2025 年度董事、监事、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）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。

（2）公司独立董事津贴为 5 万元/年（税前）。

2、监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

二、审议程序

1、2025 年 4 月 22 日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司独立董事津贴方案的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将以上议案提交董事会审议。

2、2025 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司独立董事津贴方案的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

3、2025 年 4 月 23 日，公司召开了第四届监事会第五次会议，审议了《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体监事需回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、其他规定

1、在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、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。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事薪酬方案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过方可生效。

四、备查文件

（一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

（二）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

（三）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日