

证券代码：873524

证券简称：金戈新材

主办券商：中金公司

广东金戈新材料股份有限公司 2025年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案

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、审议表决情况

2025年4月25日，广东金戈新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交2024年年度股东会审议。

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，公司关联董事黄超亮、刘振、田丽权回避表决该议案。

2025年4月25日，公司第二届监事会第八次会议审议了《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决该议案，本议案直接提交2024年年度股东会审议。

二、方案的主要内容

（一）适用对象

在公司领取薪酬、津贴的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。

（二）适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

（三）薪酬标准

1、在公司担任实际工作岗位的董事、监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事、监事津贴。

- 2、未在公司担任实际工作岗位的监事、非独立董事，不在公司领取薪酬。
- 3、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 5 万元/年，全年津贴按季度发放。

- 4、高级管理人员的年度薪酬按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行。

（四）其他规定

- 1、薪酬/津贴为税前薪酬，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职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
- 3、2025 年度董事、监事薪酬方案需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
- 4、2025 年度高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、广东金戈新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

广东金戈新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日