

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2025-035

洛阳科创新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

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、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
业绩说明会
媒体采访
现场参观
新闻发布会
分析师会议
路演活动
其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2025年4月29日15:00-17:00

活动地点：全景网“投资者关系互动平台”(<https://ir.p5w.net/>)

参会单位及人员：通过网络方式参与公司2024年年度报告业绩说明会的投资者。

上市公司接待人员：公司董事长：蔚文绪先生；公司董事会秘书：李青女士；
公司财务负责人：王敏敏女士；保荐代表人：李树尧先生、汤文达先生。

三、投资者关系活动主要内容

公司在业绩说明会上就投资者关注的问题进行了回复，主要问题及回复如

下：

问题 1：蔚总好，看到您公司年报中高管薪酬结合往年的薪酬金额，目前在北交所整体水平中算是比较低的。这种薪酬水平是否会影响公司高管团队稳定性以及工作积极性？对此您有什么调整规划吗？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。

1. 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序：在公司担任具体管理职务的董事、监事和高级管理人员，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。

2. 董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据：基于公司所在地经济发展程度、行业水平、工作内容等因素综合确定。同时，公司薪酬与考核委员会根据管理岗位的主要范围、职责、重要性等因素制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，向公司董事会提出薪酬建议。除薪资外，我们通过完善的职业发展通道、员工福利等方式提升员工满意度。

公司始终关注人才价值与行业动态，目前薪酬体系是基于地区及行业薪酬、岗位价值及公司发展阶段等因素综合设计的，不存在影响公司高管团队稳定性及工作积极性的情况。未来，公司仍会持续关注投资者的建议，不断完善薪酬制度，提高董事、监事和高级管理人员的报酬，不断稳定公司管理团队，提高团队工作积极性。

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日