

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于2025年8月26日以通讯表决方式召开第九届董事会第六次会议。会议应出席董事14人，实际出席董事14人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《2025年半年度报告及摘要》；

公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对《2025年半年度报告及摘要》中的财务信息进行了审议，全体委员一致同意本报告并提交本次董事会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；

根据中国证监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号）、国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及公司内控制度等规定，公司通过查验包钢集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）的《金融许可证》《营业执照》等资料，并审阅了财务公司2025年半年度资产负债表、利润表等经营资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评

估，并形成了《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

公司独立董事于本次董事会前召开独立董事专门会议，对本报告进行了审议，全体独立董事一致同意本报告并提交本次董事会审议。

表决结果：关联董事刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、白宝生、宋冷回避了表决，其他非关联董事同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）通过《关于制定公司〈经营管理团队 2025 年度契约化考核评价方案〉的议案》；

公司于本次董事会前召开董事会薪酬与考核委员会会议，对本议案进行了审议，关联委员张庆峰回避了表决，其他委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。

表决结果：关联董事刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、宋冷回避了表决，其他非关联董事同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）通过《关于公司经理层成员 2024 年度年薪兑现方案的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，加强公司经理层成员薪酬管理，科学、客观、公正、规范地评价公司经理层成员经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动经理层成员的工作积极性和创造性，促进公司持续、健康、高质量发展，根据公司《章程》《落实董事会职权实施方案》《经理层成员薪酬管理办法》等规定，公司拟定经理层成员 2024 年度年薪兑现方案并按照方案向经理层成员兑现年薪。

根据公司 2024 年度生产经营指标完成情况，按照相关考核办法测算，拟定 2024 年度公司经理层正职年薪标准为 55.58 万元，同比减少 4.11%，经理层副职平均绩效奖励为正职的 0.9 倍。

经营管理团队正职不参与年薪差异化分配，经理层副职绩效奖励

差异化分配拟按照以下原则执行，即根据经理层副职人数、任职月份测算确定经理层副职绩效奖励总额，并在总额内，按照年度副职综合考核评价情况、年度契约化完成情况（得分权重各占 50%）进行薪酬差异化分配。

具体计算公式如下：

$$\text{经理层副职个人差异化后绩效奖励} = \frac{\text{经理层副职绩效奖励总额}}{\sum (\text{个人任职累计月数} \times \text{个人绩效考核得分})} \times (\text{个人任职累计月数} \times \text{个人绩效考核得分})$$

其中：经理层副职绩效奖励总额为经理层全部副职绩效奖励之和
经理层副职差异化前绩效奖励=正职绩效奖励标准×副职设计分配系数 0.9/12×任职累计月数

$$\text{个人绩效考核得分} = \text{经理层副职个人年度考核评价得分} \times 50\% + \text{年度契约化考核评价得分} \times 50\%$$

2024 年内调离原岗位的经理层成员不参与年薪差异化分配，经理层副职分配系数拟按照 0.9 执行，薪酬拟按照实际任职月数测算。

公司于本次董事会前分别召开了独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会会议对本议案进行了审议，全体独立董事一致同意本议案并提交本次董事会审议；董事会薪酬与考核委员会关联委员张庆峰回避了表决，其他非关联委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。

表决结果：关联董事刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、宋冷回避了表决，其他非关联董事同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）通过《关于核销公司母公司应收原控股子公司内蒙古希捷环保科技有限公司债权坏账准备的议案》；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）公司第九届董事会第六次会议决议；
- （二）公司独立董事 2025 年第二次专门会议决议；
- （三）公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- （四）公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 27 日