

证券代码：920160

证券简称：北矿检测

公告编号：2025-138

北矿检测技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 办法

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、 审议及表决情况

北矿检测技术股份有限公司于2025年12月9日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定和修订需要股东会决议的部分治理制度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

北矿检测技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步完善北矿检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，调动公司董事及高级管理人员工作积极性，根据有关法律、法规和规范性文件规定及《北矿检测技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于下列人员：

- （一）公司董事，包括独立董事、非独立董事；
- （二）公司高级管理人员，包含总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他人员。

第三条 公司薪酬管理办法遵循以下原则：

（一）遵循责、权、利对等原则。依据个人岗位职责和工作业绩设定薪酬标准，保证薪酬的公平性和合理性；

（二）遵循市场化原则。运用市场化的机制建立业绩、薪酬双对标体系，确保薪酬水平与公司规模、业绩表现以及行业标准相匹配；

（三）遵循激励与约束相结合的原则。将薪酬与考核、奖惩及激励机制挂钩，实现激励与约束的双重效果。

第二章 薪酬的管理与发放

第四条 董事会薪酬与考核委员会是制定公司董事及高级管理人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。

第五条 公司董事会决定高级管理人员的经营业绩考核和薪酬等事项，公司股东会决定有关董事的报酬事项。

第六条 公司董事的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营业绩确定：

（一）独立董事实行固定津贴制，根据股东会确定的金额发放；外部董事不在公司领取津贴。独立董事、外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）在公司担任高级管理人员或其他具体岗位的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理办法领取职务薪酬，不再单独领取董事津贴。

（三）未在公司担任高级管理人员或其他具体岗位的非独立董事，不因董事职务另行领取董事薪酬，亦不领取董事津贴。

第七条 公司高级管理人员的薪酬由年度基薪、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。

（一）年度基薪标准：主要依据职务、责任、能力、考核指标难易程度等因素确定，按月发放。

（二）绩效薪酬：绩效薪酬是与年度绩效考核结果相挂钩的浮动收入，根据年度绩效完成情况核定。

公司薪酬与考核委员会在每年度结束后，依照既定的绩效评价标准、程序及公司相关制度，对高级管理人员开展该年度绩效评价；根据岗位绩效评价结果及

薪酬分配政策提出高级管理人员的薪酬方案并报公司董事会。

第八条 本办法所规定的董事及高级管理人员的年度薪酬/津贴根据中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的有关规定在年度报告中予以披露。

第九条 公司独立董事的津贴参照公司《独立董事工作细则》规定按月度发放。公司高级管理人员的薪酬发放根据公司相关制度执行。

第十条 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列事项，剩余部分发放给个人。

公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

- （一）代扣代缴个人所得税；
- （二）各类社会保险费用、公积金等由个人承担的部分；
- （三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第十一条 本办法所规定的董事及高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划。

第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发放。

第十三条 董事出席公司股东会、董事会及董事会下设专门委员会会议、参加公司组织培训的差旅费，以及按《公司章程》和公司相关工作制度行使职权所需合理费用，均由公司承担。

第十四条 董事及高级管理人员如在任职期间违反我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等内部管理制度或损害公司利益的，董事会可根据情节轻重分别做出扣减或取消薪酬/津贴、解除职务等处理。

第三章 附则

第十五条 本办法未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。如本办法与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者《公司章程》的规定相抵触的，按相应法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

第十六条 本办法由董事会拟定，经公司股东会审议通过后生效实施。

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日