

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：西部证券

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

关于董事薪酬方案的公告

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。

一、基本情况

根据公司发展需要，董事会提名薪酬考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，参考行业、地区薪酬水平，制定了董事薪酬方案。具体情况如下：

- 1、公司独立董事薪酬（津贴）为人民币 70,000 元/年（税前），按月支付。
- 2、除独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬（津贴），兼任公司董事长、高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，可以按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。
- 3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
- 4、上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、审议及表决情况

公司于 2026 年 1 月 16 日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

- （一）《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次会议

决议》

（二）《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日