

证券代码：920160

证券简称：北矿检测

公告编号：2026-020

北矿检测技术股份有限公司

关于第二届董事会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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司董事、高管薪酬管理规定，公司制定《第二届董事会董事薪酬方案》。薪酬方案内容如下：

一、董事薪酬方案

（一）非独立董事薪酬方案

1. 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。

2. 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。

（二）独立董事薪酬方案

公司独立董事津贴为每人7万元/年（税前），按月发放。除此之外，公司向独立董事支付任何薪酬、报酬等。

二、审议程序

1. 2026年4月1日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》，所有委员均为关联委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

2. 2026年4月1日，公司第二届董事会第二次会议，审议《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》，所有董事均为关联董事回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》
2. 《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2026年4月3日