

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2026-017

转债代码：118022

转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议；董事张臻与《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》利益相关，对本议案回避表决。

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、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、内部董事：在公司担任管理职务或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核与激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。

2、外部非独立董事：不在公司内部任职的非独立董事按照相关管理办法取薪（如因相关规定不能领取薪酬的除外）。

3、独立董事：独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准根据公司实际情况、行业发展情况、参照同行业上市公司水平综合确定。津贴为每人税前人民币 10 万元/年。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员依据其所担任的管理职务，按照公司薪酬管理制度、考核与激励方案领取薪酬。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第三届薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、其他说明

1、公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等组成。其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之六十，且绩效年薪与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。

2、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，薪酬按其实际任期计算并兑现。

3、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》相关规定执行。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2026年4月29日