



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2026030

# 洛阳北方玻璃技术股份有限公司

## 关于2025年度董事、高级管理人员薪酬及 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称：“公司”），于2026年4月27日召开第九届董事会第六次会议审议了《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对本议案回避表决，提交公司年度股东会审议；审议通过了《关于非董事高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》将有关事项公告如下：

### 一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况

关于2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬的具体情况，可详见《公司2025年年度报告》相应章节的披露内容。

### 二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案情况

#### 1、适用对象

公司的董事、高级管理人员。

#### 2、适用期限

董事的薪酬方案经股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案审议通过之日起自动失效。  
高级管理人员的薪酬方案已经董事会审议通过，经股东会审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》之日起生效，至新的薪酬方案审议通过之日起自动失效。

公司担任其他管理职务的董事、高级管理人员按照所担任的管理职务领取薪酬，

#### 3、薪酬方案

##### （1）董事薪酬方案

① 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，享有固定津贴8万元/年，按月发放。

② 非独立董事薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员相关规定执行。同时非独立董事享有董事津贴3万元/年（按月发放），董事长基本薪酬为30万元/年（按月发放）。

## （2）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

①基本薪酬按照该高级管理人员在公司内部担任的职务，根据行业或当地薪酬水平、履职情况、个人知识能力、经验能力等因素综合确定每月发放的固定金额；

②绩效薪酬与绩效评价结果挂钩，根据月度、季度或半年度考核情况发放部分绩效薪酬，根据年度绩效目标，结合公司/子公司/事业部该年度经营业绩及该高级管理人员或兼任的其他职务的岗位履职情况进行综合考评后，根据绩效评价结果发放剩余绩效薪酬，绩效薪酬按一定比例实行递延支付。在公司兼任多个职务的绩效薪酬按就高原则领取不可叠加。

### 4、其他规定

① 上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。

② 董事、高级管理人员因履行职务所产生的出差费用，在每次会议结束后凭有效票据实报实销。

③ 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任期计算并予以发放。

④除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营状况及市场环境，为董事、高级管理人员制定并实施中长期激励措施，包括但不限于股权激励、员工持股计划等。具体激励方案将依据相关法律、法规规定，结合公司生产经营实际情况另行制定与确定。

⑤本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

## 三、公司履行的决策程序

### 1、薪酬与考核委员会审议情况

公司董事会薪酬与考核委员会审议了《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体委员，全部回避表决，直接提交董事会审议；审议通过了《关于非董事高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，并同意提交董事会审议。

2、公司第九届董事会第六次会议审议了《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体委员，全部回避表决，该议案直接提交公司股东会审议；审议通过



了《关于非董事高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2026年4月29日