

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于 2025 年度董监高薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- ◆董事和监事2025年度薪酬方案尚需提交公司股东会审议

一、2024年度董监高薪酬情况

根据东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，在公司担任具体管理职务的非独立董事、监事，除领取6万元/年的津贴外，再按照其所担任的管理职务领取相应的报酬，其薪酬由基本工资、绩效考核奖金、津贴等部分组成，其中基本工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核奖金依据公司年度经营情况及个人履职情况评定。

公司独立董事以及未在公司担任具体管理职务的董事和监事的薪酬以津贴形式按年度发放。

公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效考核奖金等部分组成，其中基本工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核奖金按其任在公司担任的具体职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定。

公司董监高2024年度薪酬总额为1,233.40万元，具体情况详见《公司2024年年度报告》相应章节披露情况。

二、2025 年度董监高薪酬方案

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事和高级管理人员工作积极性和创造性，以进一步提升工作效率，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2025年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。现将相关事项公告如下：

（一）适用对象

本薪酬方案适用于公司全体董事、监事和高级管理人员。

（二）适用期限

2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案自公司2024年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。

（三）薪酬方案

公司董监高2025年度薪酬总额不超过1,500.00万元，其中董事长2025年度薪酬不超过240.00万元。

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事

所有非独立董事每年领取非独立董事津贴，标准为税前人民币6万元/年。

在公司担任具体管理职务的非独立董事，除领取上述非独立董事津贴外，再按照其所担任的管理职务领取相应的报酬，其薪酬由基本工资、绩效考核奖金、津贴等部分组成，其中基本工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核奖金依据公司年度经营情况及个人履职情况评定。

（2）独立董事

独立董事每年仅领取独立董事津贴，标准为税前人民币8万元/年。

2、公司监事薪酬方案

所有监事每年领取监事津贴，标准为税前人民币6万元/年。

在公司担任具体管理职务的监事，除领取上述监事津贴外，再按照其所担任的管理职务领取相应的报酬，其薪酬由基本工资、绩效考核奖金、

津贴等部分组成，其中基本工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核奖金依据公司年度经营情况及个人履职情况评定。

3、公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬由基本工资、绩效考核奖金等部分组成，其中基本工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核奖金按其在公司担任的具体职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定。

（四）其他

1、公司董事、监事出席董事会、监事会、股东会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司将按相关规定给与实报实销；

2、公司董事、监事和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予以发放；

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、已履行的审议程序

（一）2025年3月27日，公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，对2024年度董事及高级管理人员薪酬进行了确认。会议审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，在审议该议案时，委员多田昌弘作为关联方已回避表决，同时董事会薪酬与考核委员会第二次会议还审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，由于全体委员作为关联方均回避表决，同意提交公司第八届董事会第十三次会议审议。

（二）2025年3月28日，公司第八届董事会第十三次会议，对2024年度董事及高级管理人员薪酬进行了确认。会议审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，在审议该议案时，董事朱志荣、多田昌弘和曹阳作为关联方已回避表决，同时董事会还审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，由于全体董事作为关联方均回避表决，根据《公司章程》等相关规定，该议案将直接提交公司股东会审议。

（三）2025年3月28日，公司第八届监事会第十二次会议，对2024年度监事薪酬进行了确认，还审议了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，由于全体监事作为关联方均回避表决，根据《公司章程》等相关规定，该议案将直接提交公司股东会审议。

综上，2025年度高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效。2025年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年度股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2025年3月28日

报备文件：

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。