

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2025-021

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

## 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 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。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，综合考虑公司所处的行业、经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平和相关人员的履职表现等，制定了公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

### 一、适用范围

- （一）适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员  
（二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

### 二、薪酬标准

#### 1、董事的薪酬

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 10 万元（税前）；其他董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

#### 2、监事的薪酬

公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

#### 3、高级管理人员的薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

### 三、其他规定

(一) 上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

(二) 以上薪酬不包括职工福利、各项保险费和住房公积金等报酬。薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

(三) 公司董事、监事、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予以发放。

### 三、审议程序

2025年4月24日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第2次会议，分别审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，其中董事薪酬部分，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；高管薪酬部分，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十次会议，分别审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，其中董事薪酬部分，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议；高管薪酬部分，关联董事李建波、李怡成、郭朝阳、李怡丹回避表决，由无关联关系的3位董事表决通过。

2025年4月25日，公司召开的第四届监事会第七次会议，审议了《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

公司2025年度高级管理人员薪酬方案经公司第四届董事会第十次会议审议通过后生效并执行；公司2025年度董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2025年4月29日