

# 广西博世科环保科技股份有限公司

## 董事会薪酬与考核委员会实施细则

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，结合公司实际情况，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。

**第二条** 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准，并实施考核；负责制定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，提案应提交董事会审查决定，并对公司董事会负责。

**第三条** 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董事以及职工代表董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。

### 第二章 人员组成

**第四条** 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。

**第五条** 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。

**第六条** 薪酬与考核委员会设召集人，由独立董事委员担任，负责主持委员

会工作，召集人由董事会在委员中任命。

**第七条** 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条的规定补足委员人数。

**第八条** 公司党委组织部/人力资源部为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责提供公司有关人力资源方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行董事会和薪酬与考核委员会的有关决议。

### **第三章 职责权限**

**第九条** 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

**第十条** 薪酬与考核委员会不得提出损害股东利益的薪酬计划或方案。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

**第十一条** 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划或方案，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会审议通过后，方可实施。

### **第四章 工作程序**

**第十二条** 公司党委组织部/人力资源部作为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

（三）提供公司董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；

（四）提供公司董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；

（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；

（六）根据薪酬与考核委员会的要求提供公司各项薪酬制度以及制度的执行情况。

**第十三条** 薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的考评程序：

（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；

（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，以经审计报告认定的公司经营成果、董事及高级管理人员的述职报告为基础，对董事及高级管理人员进行绩效评价；

（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策在委员会内部研究并提出公司董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，以董事会提案的形式报公司董事会审议。

## **第五章 议事规则**

**第十四条** 薪酬与考核委员会根据召集人提议不定期召开会议，并于会议召

开三天前通知全体委员，临时会议应当于会议召开前一天通知全体委员。会议由召集人主持，召集人不能出席时，可委托其他一名独立董事委员主持。

**第十五条** 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；委员会所作决议经全体委员(包括未出席会议的委员)的过半数通过方为有效。

**第十六条** 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可采取现场、通讯或现场与通讯相结合方式召开。

**第十七条** 薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。

**第十八条** 委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

**第十九条** 授权委托书应至少包括以下内容：

- (一) 委托人及被委托人的姓名；
- (二) 代理委托事项；
- (三) 对会议议题行使投票权的指示(同意、反对、弃权)以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
- (四) 授权委托的期限；
- (五) 授权委托书签署日期；
- (六) 委托人、被委托人的亲笔签名。

**第二十条** 委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，董事会可以撤销其委员职务。

**第二十一条** 薪酬与考核委员会会议必要时，可以邀请公司董事及高级管理

人员列席会议，但需回避讨论议题的人员不得列席。

**第二十二条** 薪酬与考核委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用应由公司支付。

**第二十三条** 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。

**第二十四条** 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

**第二十五条** 薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员以及列席人员应当在会议记录上签名；会议记录由公司保存。

**第二十六条** 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会审议。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

**第二十七条** 出席会议的委员以及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得自行对外披露有关信息。

## **第六章 附 则**

**第二十八条** 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改之后的《公司章程》相冲突时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定执行，并及时修订，报董事会审议通过。

**第二十九条** 本细则由公司董事会通过后生效，并由董事会负责修订和解释。

广西博世科环保科技股份有限公司 董事会

2025年8月26日