

# 北方长龙新材料技术股份有限公司

## 董事及高级管理人员薪酬管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步完善北方长龙新材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,提高公司的经营管理效益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司实际情况,制定《北方长龙新材料技术股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》(以下简称“本制度”)。

**第二条** 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会、董事会选举及聘任的公司全体董事及总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监(财务负责人)等高级管理人员。

**第三条** 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则:

- (一) 公平原则,收入水平符合公司规模与业绩水平,同时与市场薪酬水平相符;
- (二) 责、权、利统一原则,薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符;
- (三) 长远发展原则,薪酬与公司持续健康发展的目标相符;
- (四) 激励约束并重原则,薪酬发放与考核、激励机制挂钩。

### 第二章 薪酬管理机构

**第四条** 董事会下设薪酬与考核委员会,负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核和组织绩效评价,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,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、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。

**第五条** 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。董事薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。

**第六条** 公司相关职能部门应配合董事会薪酬与考核委员会做好公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施工作。

### 第三章 薪酬构成和标准

**第七条** 董事、高级管理人员的薪酬构成和标准如下：

(一) 公司独立董事实行津贴制度，公司独立董事津贴标准参照地区经济及行业水平并结合公司实际情况确定，具体津贴标准及发放办法由董事会薪酬与考核委员会制定并提交股东会审议通过后执行。除独立董事津贴外，公司独立董事不再从公司领取其他薪酬或享有其他福利待遇。独立董事出席公司董事会、股东会以及按《公司章程》相关规定行使其职权所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

(二) 公司非独立董事及高级管理人员，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司相关薪酬考核制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付其他津贴。

**第八条** 公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。

(一) 基本薪酬：根据非独立董事、高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本薪酬。

(二) 绩效薪酬：根据公司薪酬考核制度的相关规定，结合公司及个人年度经营目标、个人业绩等实现情况，根据其考核结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

(三) 中长期激励收入：包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等，根据公司制定的股权激励计划、员工持股计划等具体方案执行。

**第九条** 非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

#### 第四章 薪酬发放

**第十条** 独立董事津贴自其任职之日起按月发放。非独立董事、高级管理人员的薪酬发放时间根据公司工资发放及薪酬考核相关制度发放。

**第十一条** 公司董事、高级管理人员薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税、各类社会保险费用及住房公积金费用及其他费用中个人承担部分均由公司统一代扣代缴。

**第十二条** 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，公司按其实际任期计算薪酬并予以发放。

#### 第五章 薪酬调整

**第十三条** 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可以变更激励约束条件，调整薪酬标准，并报董事会或股东会批准，薪资标准按届时经公司有权机构审议通过后的标准执行。

**第十四条** 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

#### 第六章 薪酬止付追索

**第十五条** 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对

董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

**第十六条** 公司董事、高级管理人员如违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

## 第七章 附则

**第十七条** 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并修订本制度，报股东会审议通过。

**第十八条** 本制度由董事会负责制定、修订及解释。

**第十九条** 本制度自股东会审议通过之日起施行。

北方长龙新材料技术股份有限公司

二〇二六年四月