

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2024-081

广西华原过滤系统股份有限公司

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2024年11月12日召开第四届董事会第三十一次会议，审议了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。本议案直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

广西华原过滤系统股份有限公司

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事与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、监事及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》等有关法律、法规及《广西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本薪酬管理制度。

第二条 本制度适用于下列人员：

- （一）董事，包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；
- （二）监事，包括股东代表监事、职工代表监事；

(三) 高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

(一) 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；

(二) 责、权、利统一原则，体现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，体现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，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会负责公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案考核；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会进行公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的标准

第六条 在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。

第七条 董事、监事实行津贴制度，具体津贴发放按《公司董事、监事津贴管理制度》执行。

第八条 董事、监事与高级管理人员出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

第九条 公司董事长、高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人）薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励、其他激励等构成。

(一) 基本年薪是年度基本收入，按月固定发放；

(二) 绩效年薪是与年度绩效考核结果挂钩的浮动收入；

以上基本年薪与绩效年薪之和为年度薪酬，年度薪酬标准由董事会主要依据公司经营目标、职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

(三) 任期激励是与任期绩效目标考核结果挂钩的收入，按任期内年薪总水平的10%确定，具体核算及发放另外制定专项方案；

(四) 其他激励由董事会根据公司经营情况，另外制定专项方案。

第四章 薪酬的发放

第十条 董事、监事的津贴按月发放。

第十一条 公司董事长、高级管理人员的基本年薪按月平均发放。年度绩效年薪在年度审计报告后一次性兑现。任期激励在任期期满后，与任期业绩挂钩核算，具体核算及发放另外制定专项方案。

第十二条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。

公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

- (一) 代扣代缴个人所得税；
- (二) 各类社会保险费用等由个人承担的部分；
- (三) 国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第十三条 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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第十四条 公司董事、监事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放年终奖励或津贴：

- (一) 被证券主管机关公开谴责或宣布为不适当人选的；
- (二) 因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
- (三) 严重损害公司利益的；
- (四) 公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第五章 薪酬调整

第十五条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司进一步发展的需要。

第十六条 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：

- (一) 同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据；
- (二) 通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为

公司薪资调整的参考依据：

（三）公司盈利状况；

（四）公司发展战略或组织结构调整。

第十七条 经公司董事会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬的补充。

第六章 附则

第十八条 公司董事、监事及高管人员因故请事假、病假、工伤假以及在学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。

第十九条 本制度没有规定或与有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第二十条 本制度自股东大会审议通过之日起生效并实施。

第二十一条 本制度由公司股东大会授权董事会负责解释。

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2024年11月13日