证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2025-081

广西华原过滤系统股份有限公司 董事、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2025年8月18日召开第五届董事会第六次会议，审议了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案2.32《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

议案表决结果：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2025年第二次临时股东会审议。

二、分章节列示制度主要内容：

广西华原过滤系统股份有限公司 董事、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、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》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于下列人员：

（一）董事，包括非独立董事、独立董事；

(二) 高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问、公司董事会及《公司章程》认定的其他人员。

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 公司股东会负责审议董事的薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。

第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会进行公司董事、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。

第七条 董事实行津贴制度，具体津贴发放按公司《董事津贴管理制度》执行。

第八条 董事、高级管理人员出席公司董事会、股东会等按《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、财务负责人、总法律顾问等）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、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家 and 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、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、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 公司董事、高级管理人员的薪酬将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、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；
- （五）岗位发生变动的调整。

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、高级管理人员薪酬的补充。

第六章 附 则

第十八条 公司董事及高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职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

2025年8月19日