

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2026-005

## 湖北祥源新材科技股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年3月17日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于2026年3月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，董事杨玲、周楷唐、熊涛、邓文娟以通讯方式出席。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：

##### （一）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬标准根据其主要负责、履职情况、以往年度薪酬及公司该年度经审计的经营业绩等因素综合确定。

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，不再另外领取董事津贴。不在公司担任其他职务的董事，不在公司领取薪酬，不享受津贴或福利待遇。

公司对董事的工资总额进行预算管理。公司以上年度工资总额为基数，按效益决定增长范围、效率调节增长幅度，水平调控增长目标等原则决定当年预算总额。

独立董事实行津贴制度，津贴为税前 6 万元/年。

议案表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议，因全体委员回避表决，无法形成有效决议，一致同意将本议案直接提交公司董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，在审议本议案时全体董事回避表决，无法形成有效决议，因此本议案将直接提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。薪酬标准根据其主要负责、履职情况、以往年度薪酬及公司该年度经审计的经营业绩等因素综合确定。

公司对高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司以上年度工资总额为基数，按效益决定增长范围、效率调节增长幅度，水平调控增长目标等原则决定当年预算总额。

高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通过，关联委员魏琼已回避表决。

关联董事魏琼、段建平、黄永红作为高级管理人员，对本议案回避表决。

议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

## （三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2026年3月23日