

# 内蒙古欧晶科技股份有限公司

## 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 及 2026 年度薪酬方案的公告

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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于<确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案>的议案》及《关于<确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案>的议案》,在审议相关议案时关联董事回避表决,《关于<确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案>的议案》由其他非关联董事审议通过,《关于<确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案>的议案》直接提交公司2025年年度股东会审议。具体内容如下:

### 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025年度,在公司担任管理职务者或参与公司管理的非独立董事和高级管理人员,按照公司相关薪酬与绩效考核规定领取薪酬。未担任管理职务或未参与公司管理的非独立董事,不在公司领取薪酬或津贴。公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况具体详见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告》相应章节内容。

### 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为进一步提高公司经营管理水平和效率,充分调动董事、高级管理人员的工作积极性,促进公司稳健发展,根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合行业状况和公司实际经营情况,参考地区及同行业上市公司平均薪酬水平,拟定公司董事、高级管理人员薪酬方案如下:

#### (一) 适用对象

公司董事、高级管理人员

## （二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

## （三）薪酬及津贴标准

1、在公司担任管理职务者或参与公司管理的非独立董事（含职工董事），按照所担任的管理岗位，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年公司经营业绩、个人绩效考核情况等在公司领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴。

2、未担任管理职务或未参与公司管理的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

3、公司独立董事津贴为7万元/年，按月度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

4、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年公司经营业绩、个人绩效考核情况等综合考核结果确定。

在公司担任管理职务者或参与公司管理的非独立董事（含职工董事）和高级管理人员的薪酬应当由基本薪酬、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%。

## 三、其他事项

1、在公司担任管理职务者或参与公司管理的非独立董事（含职工董事）、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展；

2、公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，涉及的个人所得税及社会保险等费用由公司统一代扣代缴；

3、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；

4、在公司担任管理职务者或参与公司管理的非独立董事（含职工董事）、

高级管理人员兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算；

5、公司董事和高级管理人员薪酬的调整和止付追索依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定实施。

#### **四、备查文件**

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2026年4月24日