

证券代码：920160

证券简称：北矿检测

公告编号：2026-061

北矿检测技术股份有限公司

关于公司董事 2026 年度薪酬方案的公告

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。

北矿检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬方案。

一、适用对象及适用期限

- 适用对象：公司 2026 年度任期内的董事
- 适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

二、薪酬标准

1、独立董事：实行固定津贴制，每人 7 万元/年（税前），按月发放；除此之外不再享受公司其他报酬、社保和公积金待遇等。

2、内部董事：在公司担任高级管理人员或其他具体岗位的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理办法领取职务薪酬，不再单独领取董事津贴。

3、外部董事：未在公司担任高级管理人员或其他具体岗位的非独立董事，不因董事职务另行领取董事薪酬，亦不领取董事津贴。

三、其他规定

- 公司独立董事的津贴参照公司《独立董事工作细则》规定，按月度发放。

在公司领取薪酬的董事的薪酬发放按照公司薪酬发放制度执行。

2、公司董事因换届、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/津贴并予以发放。

3、公司董事的薪酬均为税前金额，公司代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。

四、议案审议情况

2026年8月21日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，全体董事已回避表决，该议案直接提交股东会审议。

五、备查文件

- 1.《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2.《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2026年8月25日