

证券代码：920083

证券简称：金戈新材

公告编号：2026-097

广东金戈新材料股份有限公司 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

广东金戈新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 5 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，于 2026 年 3 月 27 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》。

鉴于公司已于 2026 年 6 月 11 日上市，为满足上市公司合规治理需求，进一步建立和完善激励约束机制，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，参照行业、地区的薪酬水平并结合自身实际情况，对公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案进行了修订，重新制定后的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》具体如下：

一、本方案适用对象及适用期限

（一）适用对象

在公司领取薪酬、津贴的董事（含独立董事）、高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

二、薪酬标准

1、非独立董事：在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津

贴；兼任高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、独立董事：采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为6万元/年，全年津贴按季度发放。

3、高级管理人员：根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准领取薪酬。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组成。其基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位职责、行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据业绩实现情况以及高级管理人员岗位职责完成情况核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

三、审议程序

2026年9月1日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于修订公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交董事会审议，关联委员黄超亮回避表决；审议了《关于修订公司2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

2026年9月4日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事黄超亮、刘振、田丽权回避表决；审议了《关于修订公司2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

四、其他规定

（一）上述薪酬、津贴均为税前收入，涉及的个人所得税、社会保险费用、住房公积金等，由公司统一代扣代缴。

（二）公司董事、高级管理人员因履行职务产生的差旅费、会议费等合理费用，按照公司财务管理制度实报实销。

（三）公司董事、高级管理人员如因换届、改选、任期内辞职、工作调整等原因离任的，其薪酬按实际履职期限核算发放，绩效薪酬根据实际履职期间的考

核结果核定。

（四）本方案未尽事宜，按照国家相关法律法规、监管要求及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行；公司可根据行业发展、市场变化及公司经营实际，对薪酬方案进行调整，调整后的方案需履行相应的审议及信息披露程序。

五、备查文件

- 1、《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《广东金戈新材料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》。

广东金戈新材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 7 日