

横店集团东磁股份有限公司

关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 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。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 11 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《公司关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，以及第九届监事会第十三次会议审议通过了《公司关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事回避表决，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况

根据公司 2024 年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报告》相应章节披露情况。

二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

为进一步完善公司的激励与约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，参照公司所处行业状况和地区的收入水平，并结合本公司实际经营情况和绩效评价要求，拟定公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员；

(二) 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(三) 薪酬原则：

1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。

2、竞争原则：薪酬水平可参照所处行业及同地区的收入水平，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。

(四) 薪酬构成及标准

1、与公司签订劳务合同，担任公司职务的非独立董事，在公司领取薪酬，不再另外领取董事津贴。公司可根据薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等适度上下浮动董事的年度薪酬，但浮动额度原则不超过上一年的 30%。

2、公司独立董事津贴为 10 万/年（税前），按月度平均发放。

3、与公司签订劳务合同，担任公司职务的职工监事，在公司领取薪酬，不再另外领取监事津贴。公司可根据薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等适度上下浮动监事的年度薪酬，但浮动额度原则不超过上一年的 30%。

4、高级管理人员：由基础薪酬和绩效薪酬组成，基础薪酬根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性并结合相关行业内薪酬水平等因素确定，绩效薪酬与公司经营目标、岗位管理目标年度完成情况挂钩，根据考核结果上下浮动，但浮动额度原则不超过上一年的 30%。

三、其他事项

1、上述薪酬/津贴均为税前金额，公司将按照国家 and 公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金（如有）等费用，剩余部分按月发放给个人；

2、根据《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；

- 2、公司第九届董事会第十九次会议决议；
- 3、公司第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二五年三月十二日