

证券代码：301622

证券简称：英思特

公告编号：2025-016

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
关于 2025 年度董事、监事
及高级管理人员薪酬和津贴方案的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》、《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交 2024 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

一、适用对象

公司全体董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬和津贴方案

1、公司董事薪酬方案

（1）在公司担任管理职务的非独立董事

根据其在公司的实际工作岗位及工作内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不另行发放董事津贴。

（2）不在公司担任管理职务的非独立董事

公司不向其支付董事津贴和薪酬。

（3）独立董事

领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2025 年度津贴标准为每人 6 万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不另行发放监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容，并结合实际工作绩效、公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

四、发放办法

1、岗位工资和补贴按月发放，绩效工资与个人季度绩效评价相挂钩，按考核结果发放；年终奖与公司年度经营指标完成情况相挂钩，以其实际考核所得为准。中长期激励包括股权激励和员工持股计划等中长期激励项目，视公司经营情况和相关政策组织实施。

2、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬。

3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

4、独立董事出席会议及来公司现场考察的合理费用，由公司报销。

5、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、第三届监事会第十次会议决议；

3、第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日