证券代码：603978　　证券简称：深圳新星　　公告编号：2026-073

深圳市新星轻合金材料股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 10 月 30 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室以通讯形式召开。本次会议已于 2026 年 10 月 23 日以邮件方式通知全体董事。本次会议由董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年第三季度报告》

《2026 年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司副总经理薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司经营实际、岗位履职责任及同行业薪酬水平，公司副总经理薪酬方案如下：

（1）薪酬构成：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计总额的比例不低于 50%。王俊先生基本薪酬与绩效薪酬合计税前 67.5 万元/年，肖爱明先生、钟胜贤先生基本薪酬与绩效薪酬合计税前 43.6 万元/年。

基本薪酬：按月发放。

绩效薪酬：绩效薪酬基于审慎的原则进行提前预发放，并确定不低于 20%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。

中长期激励：包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他根据实际情况发放的奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。

（2）依据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》规定，公司内部董事王俊先生根据其在公司担任的除董事外职务领取相应薪酬，不再另行领取董事津贴。

本议案已经薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议审议通过，关联委员王俊先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王俊先生回避表决。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日