

## 北矿科技股份有限公司

### 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

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法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》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、高级管理人员薪酬方案。现将相关情况公告如下：

#### 一、适用对象

公司全体董事、高级管理人员

#### 二、适用时间

2026年1月1日至2026年12月31日

#### 三、薪酬方案

##### （一）董事薪酬方案

1.在公司担任具体职务的执行董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬水平与行业发展相适应，与公司可持续发展相协调，与公司经营业绩及个人承担的责任、风险和经营业绩挂钩。其中，基本薪酬标准具体根据职级、岗位等综合因素确定。绩效薪酬是指与年度考核评价结果相联系的收入，并根据公司年度经营业绩考核评价与个人年度履职综合评价结果确定。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六十。

2.未在公司任职的非执行董事，不在公司领取津贴。

3.独立董事的津贴为人民币10万元/年（税前），按季度发放。

##### （二）高级管理人员薪酬方案

1.公司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等构成，薪酬水平与行业发展相适应，与公司可持续发展相协调，与公司经营业绩及个人

承担的责任、风险和经营业绩挂钩。其中，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六十。

2.基本薪酬标准根据《公司经理层业绩考核及薪酬管理实施细则(2024-2026)》确定。

3.绩效薪酬是指与年度考核评价结果相联系的收入，并根据公司年度经营业绩考核评价与个人年度履职综合评价结果确定。

4.同时担任董事的高级管理人员不再另行领取董事津贴。

### **(三) 其他规定**

1.公司2026年董事、高级管理人员的薪酬方案授权公司综合管理部和财务部负责具体实施。

2.上述薪酬/津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3.公司董事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。

4.在公司担任具体职务的执行董事、高级管理人员基本薪酬为年度的基本报酬，按月发放；绩效薪酬根据公司相关考核制度考核发放。独立董事、非执行董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

## **四、审议程序**

### **(一) 董事会薪酬与考核委员会的审议情况**

公司于2026年3月20日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### **(二) 董事会的审议情况**

公司于2026年3月27日召开第八届董事会第十七次会议，审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。

《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》尚须提交公司2025年年度股东会  
审议。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2026年3月31日