

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月16日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十三次会议。会议应参会董事14人，实际参会董事14人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

通过《关于公司经理层成员2023年度年薪及2020-2023年任期激励兑现方案的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，加强和规范公司经理层成员薪酬管理，科学、客观、公正、规范地评价公司经理层成员经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动经理层成员的工作积极性和创造性，促进公司持续、健康、高质量发展，根据公司《章程》《落实董事会职权实施方案》《经理层成员薪酬管理办法》等规定，公司拟定经理层成员2023年度年薪及2020-2023年任期激励兑现方案并按照方案向经理层成员兑现年薪。

（一）经理层成员年薪及年薪差异化分配方案

2023年，公司实现营业收入334.97亿元，利润总额31.32亿元，归属于上市公司股东的净利润23.71亿元。

根据公司2023年度生产经营指标完成情况，按照相关考核办法

测算，拟定 2023 年度公司经理层正职年薪标准为 57.96 万元，经理层副职平均绩效奖励为正职的 0.9 倍。

经营管理团队正职不参与年薪差异化分配，经理层副职绩效奖励差异化分配拟按照以下原则执行，即根据经理层副职人数、任职月份测算确定经理层副职绩效奖励总额，并在总额内，按照年度副职综合考核评价情况、年度契约化完成情况（得分权重各占 50%）进行薪酬差异化分配。

具体计算公式如下：

$$\text{经理层副职个人差异化后绩效奖励} = \frac{\text{经理层副职绩效奖励总额}}{\sum (\text{个人任职累计月数} \times \text{个人绩效考核得分})} \times (\text{个人任职累计月数} \times \text{个人绩效考核得分})$$

其中：经理层副职绩效奖励总额为经理层全部副职绩效奖励之和
经理层副职差异化前绩效奖励 = 正职绩效奖励标准 \times 副职设计分配系数 $0.9/12 \times$ 任职累计月数

个人绩效考核得分 = 经理层副职个人年度考核评价得分 $\times 50\%$ + 年度契约化考核评价得分 $\times 50\%$

2023 年内调离原岗位的经理层成员不参与年薪差异化分配，经理层副职分配系数拟按照 0.9 执行，薪酬拟按照实际任职月数测算。

（二）经理层成员 2020-2023 年任期激励标准

2020-2023 年任期激励正职标准为 37.31 万元，经理层副职各年度分配系数均按照 0.9 执行兑现，不再进行差异化分配。

公司于本次董事会前分别召开了独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会会议对本议案进行了审议，全体独立董事一致同意本议案并提交本次董事会审议；董事会薪酬与考核委员会关联委员张庆峰回避了表决，其他非关联委员一致同意本议案并提交本次董事会审

议。

表决结果：关联董事刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、白宝生、宋冷回避了表决，其他非关联董事同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）公司第八届董事会第四十三次会议决议；
- （二）公司独立董事 2024 年第三次专门会议决议；
- （三）公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 17 日