

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2026-009 号

立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董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。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2026年1月17日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事会第三十八次会议的通知。本次会议于2026年1月20日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：

1、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及公司实际情况，同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2026年1月20日