

南京宝色股份公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2026 年 6 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 6 月 18 日以电子邮件及短信方式送达给公司全体董事、高级管理人员。

本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长薛凯先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事表决，形成会议决议如下：

1、审议通过《关于公司经理层成员 2025 年度薪酬考核结果的议案》

根据公司经理层成员签订的 2025 年度经营业绩责任书，以及 2025 年度公司经营目标完成情况，同意经理层成员 2025 年度薪酬考核结果。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

关联董事刘鸿彦回避表决本议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订公司<经理层成员任期制和契约化管理工作方案>的议案》

为适配公司当前经营发展与薪酬激励统筹管理需要，进一步优化经理层薪酬分配结构、合理调整激励约束标准，同意将原《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》中部分内容予以修订。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

关联董事刘鸿彦回避表决本议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司经理层成员任期及年度经营业绩责任书的议案》

为规范落实经理层成员任期制与契约化管理，按照公司《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》相关规定，综合行业发展趋势、市场需求、整体市场形势等外部环境因素，统筹结合公司发展战略、质效量倍增及年度重点工作等核心目标，参照以前年度经营数据与指标完成情况，通过科学测算、合理设定各项考核指标，同意经理层成员任期（2026-2028 年度）及 2026 年度经营业绩责任书。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

关联董事刘鸿彦回避表决本议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2026 年 6 月 23 日