

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

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会议的形式召开。本次会议已于 2026 年 10 月 23 日以邮件等方式通知全体董事。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》

董事会审议通过《2026 年第三季度报告》，并同意于 2026 年 10 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。

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，拟定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。

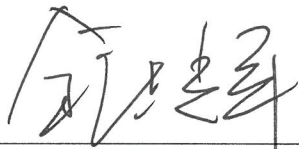
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王俊先生回避表决。

特此决议。

（以下无正文，为签字页）

（本页为《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》
签字页）

出席会议的董事签名：


钟志辉

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2026年10月30日



（本页为《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》
签字页）

出席会议的董事签名：



杨盛力

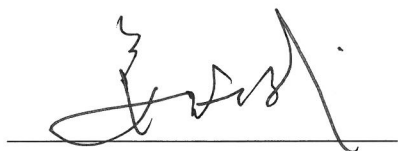
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2026年10月30日



（本页为《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》
签字页）

出席会议的董事签名：



姜瑞斌

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2026年10月30日



（本页为《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》
签字页）

出席会议的董事签名：

钟宇

钟宇

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2026年10月30日



（本页为《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》
签字页）

出席会议的董事签名：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal line.

陈学敏

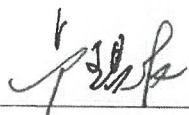
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2026年10月30日



（本页为《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》
签字页）

出席会议的董事签名：



卢现友

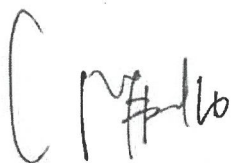
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2026年10月30日



(本页为《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》
签字页)

出席会议的董事签名:



贺志勇

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2026年10月30日

董事会



（本页为《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》
签字页）

出席会议的董事签名：



王俊

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2026年10月30日

董事会



（本页为《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》
签字页）

出席会议的董事签名：

吴颖

吴颖

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2026年10月30日

