

# 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

## 第十届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 29 日发出会议通知，于 2022 年 5 月 5 日至 2022 年 5 月 6 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议有效票数为 9 票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方式，全票赞成审议通过了以下议案：

### 一、关于实施 2022 年特别激励计划及核心团队稳定计划的议案。

自 2014 年公司推出《董事、监事、高管等核心管理人员薪酬及绩效考核管理制度》（以下简称：《制度》，后于 2019 年 8 月、2021 年 3 月两次修订）以来，公司营业收入复合增长率为 10.4%，归母净利润复合增长率为 16.89%。体现出较好的正向激励效果。公司由于 2021 年主动去库存和疫情影响，在未调整年度经营指标的情况下导致未达成目标，因此，公司非高管核心团队的月度绩效和季度奖未能足额发放或被取消，按照《制度》，2021 年高管等核心管理人员年度绩效考核奖被取消。

为鼓励高管团队努力工作，克服困难，完成和超额完成 2022 年经营目标，设立高管团队特别激励计划，与过程考核业绩挂钩，涉及生产、销售、市场拓展等各方面指标。计划金额 1,500 万元，考核对象为公司高管团队 7 人，从管理费用中提取，根据季度考核结果发放。

公司高管团队收入结构中，超过 70% 比例为绩效考核，按照《制度》上年的绩效考核将在下一年度体现。对比 2020 年、2021 年，公司实际发放高管团队的上年绩效考核奖励分别为 2,154 万元、2,670 万元，实施本激

励计划后，高管团队 2022 年绩效收入仍比 2020 年、2021 年分别下降 30.36%、43.82%，当年薪酬将会在 2022 年度报告中详细披露。为了激励团队在不利的市场环境中身先士卒，提高产品市场份额，实现良好业绩，公司认为此次特别激励计划是必要的。

同时，为了迅速稳定员工队伍，鼓励大家迎难而上，顽强拼搏，努力实现 2022 年度公司经营目标，公司拟推出核心员工（约 300 人）的稳定计划，董事会责成经营班子制定完善的稳定举措及实施方案。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日