

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2024-022

债券代码：113069

债券简称：博23转债

## 宁波博威合金材料股份有限公司

### 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2024年4月20日召开了第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，于2024年4月20日召开了第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》。根据相关法律法规的有关规定，现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

#### 一、适用范围

在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

#### 二、适用时间

2024年1月1日至2024年12月31日

#### 三、组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会是公司董事及高管等人员薪酬及绩效考核的管理机构，负责相关工作的落实及细则的制定。公司人力资源中心作为董事会薪酬与考核委员会的工作机构，负责相关具体工作。

#### 四、薪酬发放标准

##### 1、公司独立董事

独立董事2024年津贴标准为12万元（含税）/年，不再发放其他薪酬。

##### 2、在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员

在公司兼任其他职务的董事、监事及总工程师、财务总监、董事会秘书将依据其在公司管理岗位所对应的级别标准获得薪酬，不再单独领取董事、监事薪酬。

公司企业经营高管人员的薪酬由年薪总额（包括基本年薪和年度绩效奖金）和挑战目标奖构成。其中基本年薪占比年薪总额的 50%，年度绩效奖金占比年薪总额的 50%。年薪总额根据公司经营规模、经营管理难度、承担的责任与风险等因素综合确定，并与年度绩效考核结果挂钩。即年度绩效奖金=年度绩效得分/100\*年度绩效奖金基数；公司设立挑战目标奖，对年度经营业绩突出，在经营模式创新、科技创新、管理创新等方面取得突出成绩的，公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况给予高管团队及个人进行奖励。

3、未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬。

## 五、审议程序

### （一）薪酬与考核委员会审议程序

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员一致同意将该议案直接提交公司董事会审议。

### （二）董事会及监事会审议程序

公司于 2024 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

同日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议了《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议
- 2、公司第五届监事会第十九次会议决议

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 23 日