

证券代码：301622

证券简称：英思特

公告编号：2026-023

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认 及 2026 年度薪酬方案的公告

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。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 11 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，鉴于本议案涉及全体董事薪酬和津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交至公司 2025 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬如下表所示：

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
周保平	男	54	董事长、总经理	现任	162.71
费卫民	男	57	副董事长	现任	164.52
马春茹	男	47	董事、副总经理	现任	94.97
许宝文	男	48	职工董事	现任	60.14
王诗畅	女	36	董事	离任	0

常江	女	62	独立董事	现任	6.30
胡凤霞	女	61	独立董事	现任	0
朱明刚	男	65	独立董事	离任	2.50
范立忠	男	45	董事会秘书、 副总经理	现任	88.94
周维娜	女	49	副总经理	现任	97.40
姚建唯	男	53	财务总监	现任	64.42
合计	--	--	--	--	741.90

二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特制定 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬和津贴方案，具体方案如下：

（一）适用对象

公司全体董事和高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬和津贴方案

1、公司董事薪酬方案

公司董事薪酬由基本薪酬或津贴、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。并规定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

公司董事长、副董事长，根据其在公司担任的职务、工作分工、绩效考核等情况，按照公司薪酬管理相关规定领取薪酬；在公司经营管理层担任具体岗位职务的非独立董事，依据其在公司担任的岗位职能，按公司岗位工资制度领取薪酬，不再另行发放董事津贴或薪酬。

独立董事采取固定董事津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事 2026 年度津贴标准为每人 9.6 万元/年（税前）。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。并规定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

三、发放办法

1、岗位工资和补贴按月发放，绩效工资与个人绩效评价相挂钩，按考核结果发放；年终奖与公司年度经营指标完成情况相挂钩，以实际考核所得为准。中长期激励包括股权激励和员工持股计划等中长期激励项目，视公司经营情况和相关政策组织实施。

2、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

4、独立董事出席会议及来公司现场考察的合理费用，由公司报销。

5、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

董事会

2026年4月14日