

宁波博威合金材料股份有限公司

关于2026年度董事、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”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等公司规章制度，结合公司的实际经营情况，制定了公司2026年度董事以及高级管理人员的薪酬方案。现将有关情况公布如下：

一、适用范围

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员

二、适用时间

2026年1月1日至2026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级管理人员薪酬及绩效考核的管理机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，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，负责相关具体工作的实施。

四、具体薪酬方案

1、公司董事（独立董事和外部董事除外）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、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50%。

2、公司独立董事

独立董事2026年执行的津贴标准为12万元（含税）/年，不再发放其他薪酬。

3、担任公司其他具体职务的董事、总工程师、财务总监、董事会秘书将依据其在公司工作岗位所对应的级别标准获得薪酬，其薪酬构成依据岗位职责及特征分别确定。

4、公司总裁、副总裁的薪酬由年薪总额（包括基本薪酬和年度绩效薪酬）和挑战目

标奖构成，其中基本薪酬占比年薪总额的 50%，年度绩效薪酬占比年薪总额的 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。即年度绩效薪酬=年度绩效得分/100*年度绩效薪酬基数。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，根据实际情况给予奖励。

5、外部董事以及不在公司担任除董事以外其他职务的董事不在公司领取薪酬。

五、其他事项

1、公司独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起的次月开始按月发放。独立董事津贴应按时发放，不得拖欠。因换届、改选、任期内辞任等不再担任公司独立董事的，自上述事项生效次月起停止向其发放相关津贴。

2、担任公司其他具体职务的董事、高级管理人员的基本年薪一般应按月发放，年度绩效奖金的发放按照公司相关薪酬及绩效管理制度执行。其中一定比例的年度绩效奖金在年度报告披露和年度绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

六、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体委员一致同意将该议案直接提交公司董事会审议。

薪酬与考核委员会认为：目前公司董事、高级管理人员的绩效评价机制是以公司经营利润指标和运营管理为基础，根据公司的战略规划和战略目标以及工作的职责进行绩效考评，能够调动高管团队的积极性和创造性；公司建立了经营业绩同激励约束机制相结合的绩效考核制度和科学合理的薪酬分配制度，短期利益与长期发展相兼顾，与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，符合公司发展需要。

（二）董事会审议程序

公司于 2026 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议了《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，同意将其中的《2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2026年4月21日