

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2024-021

天津银龙预应力材料股份有限公司

关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬 及 2024 年度薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第七次会议与第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高管 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认情况

公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。根据薪酬考核方案的规定，2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计发放 448.39 万元（税前）。

二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案

为充分调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，根据《公司章程》及《董事、监事薪酬管理制度》等相关制度规定，公司制定 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

（二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准

经公司薪酬与考核委员会确认，根据 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬，结合地区薪酬水平，2024 年拟确定董事、监事、高级管理人员薪酬如下：

（1）公司董事薪酬方案

1. 非独立董事薪酬

在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴；未在公司担任职务的非独立董事，享受月津贴待遇，津贴标准参照独立董事。

2. 独立董事薪酬

公司对独立董事支付津贴，津贴标准为 119,047.62 元/年。

(2) 公司监事薪酬方案

1. 非职工代表监事不在公司担任除监事之外其他工作职务的，不领取薪酬。

2. 非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，根据其在公司所属的具体职务、岗位按照公司的薪酬制度领取薪酬；

3. 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，根据其在公司所属的具体职务、岗位按照公司的薪酬制度领取薪酬。

(3) 公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。

三、其他规定

(一) 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。

(二) 上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2024年4月17日