

(上接B226版)

1、信用减值损失计提情况
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产,主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款等。本公司以预期信用损失为基础,对上述各项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
本公司计算各金融资产预计信用损失,如该预期信用损失大于其当前减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失;如果小于当前减值准备的账面金额,则将差额确认为减值利得。
本公司以计提的预期信用损失作为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款信用损失为基础,对各项计提预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
本报告计提信用减值损失16,365,612.00元,其中应收账款计提26,129,183.32元、其他应收款计提-9,479,443.96元、长期应收款计提-284,127.36元。

2、资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则第8号——资产减值》等规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额,资产可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应资产减值准备。

公司报告期末对存货进行全面清查,存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额,当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。本报告计提存货跌价准备1,117,143.65元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司的影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

三、公允价值计量资产减值准备对公司影响
公司报告期末对控制的深圳圳三号投资企业(有限合伙)持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估,评估值46,518,500.00元,账面价值52,040,993.78元,计提资产减值准备6,522,493.78元。

过该额度。
3、交易方式:通过上海期货交易所挂牌交易的石油沥青期货合约进行套期保值。
4、交易期限:自股东大会审议通过之日起12个月,如单笔交易资金存续期超过了交易期限,则自动顺延至该单笔交易完成。

5、资金来源:自有资金,未涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审批程序
2025年4月22日公司召开第七届董事会第十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司开展石油沥青期货套期保值业务,计划开展期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币3000万元。

本议案尚需提交股东大会审议。本次公司开展套期保值业务不涉及关联交易,无需履行关联交易表决程序。
三、套期保值的风险分析及风控措施
1、公司仅开展与生产经营相关的石油沥青的套期保值业务,不进行投机交易,严格控制资金规模,但进行套期保值业务仍存在一定的风险,具体如下:
(1)价格波动风险。期货行情波动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易亏损。
(2)流动性风险。如果合约活跃度较低,导致套期保值持有无法成交或无法在合适价位成交,可能会造成实际交易结果与方案预计出现较大偏差,从而产生交易损失。
(3)资金风险。期货交易采取现金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能会带来相应的资金风险。

(4)内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善或者人员失误造成的风险。
(5)技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易期间出现延迟、中断或数据错误等问题可能导致交易无法成交的风险。
2、公司拟采取的风险控制措施
公司套期保值按照决策、执行、监督职能相分离的原则,建立适当的审批和执行程序,确保套期保值交易有效开展和顺利运行,保证资金安全。

(1)公司开展套期保值业务,以保证主营业务为前提,杜绝一切以投机为目的的交易行为。
(2)公司制定了较为健全的《商品期货套期保值内部控制制度》,明确了开展套期保值业务的组织机构、工作程序、业务流程及风险控制措施,形成了较为完善的风险管理体系。
(3)严格控制套期保值的资金规模,合理使用保证金,严格按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》的规定开展套期保值业务。
(4)定期不定期对套期保值业务进行内部审计,监督套期保值业务人员对于业务流程及风险控制措施的执行情况,及时防范业务中的操作风险。
四、交易相关会计处理
公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定执行,对开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理。

五、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议;
2、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2025-24号

湖北国创高新材料股份有限公司关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次续聘会计师事务所符合财政部、国家税务总局、证监会印发的《国有企、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议,审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2025年度审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)成立时间:中审众环始于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券业务会计师事务所备案名单,中审众环具备提供会计师事务所发行股份、债券审计机构的服务。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
(3)组织形式:特殊普通合伙企业
(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
(5)首席合伙人:石克义
(6)2024年末未合人数216人、注册会计师数1,304人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师642人。
(7)2023年经审计总收入215,466.65万元,审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。
(8)2023年度上市公司审计客户家数201家,主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等,审计收费26,115.39万元,公司同行业上市公司审计客户家数2家。

2.投资者保护能力
中审众环每年按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼尚未出现需承担民事责任的情况。

3.诚信记录
(1)中审众环近三年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚1次,自律监管措施1次,纪律处分1次,监管措施监管12次。
(2)从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚0次,43名从业执业人员受到行政处罚6人,从业执业人员2人,纪律处分4人,监管措施40人次。

(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人:陈刚先生,2003年成为中国注册会计师,2003年起开始从事上市公司审计,2003年起开始在中审众环执业,2021年起为公司提供审计服务,最近3年签署7家上市公司审计报告。
签字注册会计师:代娟女士,2007年成为中国注册会计师,2007年起开始从事上市公司审计,2007年起开始在中审众环执业,2021年起为公司提供审计服务,最近3年签署2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制负责人为赵文凌先生,2002年成为中国注册会计师,2001年起开始从事上市公司审计,2001年起开始在中审众环执业,2022年起为公司提供审计服务。最近3复核12家上市公司审计报告。

2.诚信记录
项目质量控制复核合伙人赵文凌、项目合伙人陈刚和签字注册会计师代娟最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处罚。
3.独立性
中审众环及项目合伙人陈刚、签字注册会计师代娟、项目质量控制复核人赵文凌不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2024年度审计费用100万元,其中财务报表审计费用70万元,内部控制审计30万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司业务规模、所处行业和公司处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年度审计需要的审计人员情况和投入的工作量等实际情况与中审众环协商确定2025年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会意见
根据《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,公司董事会审计委员会在2024年年度报告审计期间就相关事项与注册会计师进行了有效沟通,并对中审众环会计师事务所资质、专业性、独立性和投资者保护能力等方面进行了认真核查,并认为中审众环会计师事务所具备胜任、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业操守。在公司2024年度审计服务过程中,坚持以公、客观的态度进行独立审计,重视了解公司业务和内部控制体系建设 and 实施情况,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,为公司出具的各项专业报告客观、公正,审计结果符合公司实际,从会计专业角度维护了公司与股东的利益,表现了良好的职业操守和业务素质,同意续聘中审众环作为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构,并同意授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量和市场价格水平确定其年度审计费用。

(二)董事会决议和决议情况
公司第七届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。
(三)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议,自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议;
2、公司第七届监事会第十一次会议决议;
3、第七届董事会审计委员会第十一次会议决议。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2025-25号

湖北国创高新材料股份有限公司关于2025年度董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,本议案直接提交2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、本方案适用对象
公司董事(含独立董事)。
二、本方案适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬;未担任具体管理职务的,不领取薪酬;
2、公司独立董事津贴标准为税前12万元/年。
四、其他事项
1、公司董事(不含独立董事)的管理职务薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分,公司将根据每年生产经营实际情况进行考核发放。
2、公司独立董事津贴为税前12万元/年,其津贴每月发放。独立董事为出席公司董事会和股东大会的差旅费由公司规定报销。
3、薪酬/津贴均为税前,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
4、薪酬发放时间:公司董事会、监事会、薪酬考核委员会根据薪酬考核实际情况进行计算并予以发放。
5、本方案生效前,2025年已按以前年度标准计发的,公司将在本方案生效后按本方案予以调整。
6、本方案需提交公司股东大会审议。
特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2025年4月24日

湖北国创高新材料股份有限公司关于2025年度高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,本议案直接提交2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、本方案适用对象
公司董事(含独立董事)。
二、本方案适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬;未担任具体管理职务的,不领取薪酬;
2、公司独立董事津贴标准为税前12万元/年。
四、其他事项
1、公司董事(不含独立董事)的管理职务薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分,公司将根据每年生产经营实际情况进行考核发放。
2、公司独立董事津贴为税前12万元/年,其津贴每月发放。独立董事为出席公司董事会和股东大会的差旅费由公司规定报销。
3、薪酬/津贴均为税前,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
4、薪酬发放时间:公司董事会、监事会、薪酬考核委员会根据薪酬考核实际情况进行计算并予以发放。
5、本方案生效前,2025年已按以前年度标准计发的,公司将在本方案生效后按本方案予以调整。
6、本方案需提交公司股东大会审议。
特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2025年4月24日

湖北国创高新材料股份有限公司关于2025年度董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,本议案直接提交2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、本方案适用对象
公司董事(含独立董事)。
二、本方案适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬;未担任具体管理职务的,不领取薪酬;
2、公司独立董事津贴标准为税前12万元/年。
四、其他事项
1、公司董事(不含独立董事)的管理职务薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分,公司将根据每年生产经营实际情况进行考核发放。
2、公司独立董事津贴为税前12万元/年,其津贴每月发放。独立董事为出席公司董事会和股东大会的差旅费由公司规定报销。
3、薪酬/津贴均为税前,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
4、薪酬发放时间:公司董事会、监事会、薪酬考核委员会根据薪酬考核实际情况进行计算并予以发放。
5、本方案生效前,2025年已按以前年度标准计发的,公司将在本方案生效后按本方案予以调整。
6、本方案需提交公司股东大会审议。
特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2025年4月24日

湖北国创高新材料股份有限公司关于2025年度高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,本议案直接提交2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、本方案适用对象
公司董事(含独立董事)。
二、本方案适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬;未担任具体管理职务的,不领取薪酬;
2、公司独立董事津贴标准为税前12万元/年。
四、其他事项
1、公司董事(不含独立董事)的管理职务薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分,公司将根据每年生产经营实际情况进行考核发放。
2、公司独立董事津贴为税前12万元/年,其津贴每月发放。独立董事为出席公司董事会和股东大会的差旅费由公司规定报销。
3、薪酬/津贴均为税前,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
4、薪酬发放时间:公司董事会、监事会、薪酬考核委员会根据薪酬考核实际情况进行计算并予以发放。
5、本方案生效前,2025年已按以前年度标准计发的,公司将在本方案生效后按本方案予以调整。
6、本方案需提交公司股东大会审议。
特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2025年4月24日

湖北国创高新材料股份有限公司关于2025年度高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,本议案直接提交2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、本方案适用对象
公司董事(含独立董事)。
二、本方案适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬;未担任具体管理职务的,不领取薪酬;
2、公司独立董事津贴标准为税前12万元/年。
四、其他事项
1、公司董事(不含独立董事)的管理职务薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分,公司将根据每年生产经营实际情况进行考核发放。
2、公司独立董事津贴为税前12万元/年,其津贴每月发放。独立董事为出席公司董事会和股东大会的差旅费由公司规定报销。
3、薪酬/津贴均为税前,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
4、薪酬发放时间:公司董事会、监事会、薪酬考核委员会根据薪酬考核实际情况进行计算并予以发放。
5、本方案生效前,2025年已按以前年度标准计发的,公司将在本方案生效后按本方案予以调整。
6、本方案需提交公司股东大会审议。
特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2025年4月24日

湖北国创高新材料股份有限公司关于2025年度高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,本议案直接提交2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、本方案适用对象
公司董事(含独立董事)。
二、本方案适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬;未担任具体管理职务的,不领取薪酬;
2、公司独立董事津贴标准为税前12万元/年。
四、其他事项
1、公司董事(不含独立董事)的管理职务薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分,公司将根据每年生产经营实际情况进行考核发放。
2、公司独立董事津贴为税前12万元/年,其津贴每月发放。独立董事为出席公司董事会和股东大会的差旅费由公司规定报销。
3、薪酬/津贴均为税前,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
4、薪酬发放时间:公司董事会、监事会、薪酬考核委员会根据薪酬考核实际情况进行计算并予以发放。
5、本方案生效前,2025年已按以前年度标准计发的,公司将在本方案生效后按本方案予以调整。
6、本方案需提交公司股东大会审议。
特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2025年4月24日

湖北国创高新材料股份有限公司关于2025年度高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,本议案直接提交2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、本方案适用对象
公司董事(含独立董事)。
二、本方案适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬;未担任具体管理职务的,不领取薪酬;
2、公司独立董事津贴标准为税前12万元/年。
四、其他事项
1、公司董事(不含独立董事)的管理职务薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分,公司将根据每年生产经营实际情况进行考核发放。
2、公司独立董事津贴为税前12万元/年,其津贴每月发放。独立董事为出席公司董事会和股东大会的差旅费由公司规定报销。
3、薪酬/津贴均为税前,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
4、薪酬发放时间:公司董事会、监事会、薪酬考核委员会根据薪酬考核实际情况进行计算并予以发放。
5、本方案生效前,2025年已按以前年度标准计发的,公司将在本方案生效后按本方案予以调整。
6、本方案需提交公司股东大会审议。
特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2025年4月24日

湖北国创高新材料股份有限公司关于2025年度高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,本议案直接提交2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、本方案适用对象
公司董事(含独立董事)。
二、本方案适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬;未担任具体管理职务的,不领取薪酬;
2、公司独立董事津贴标准为税前12万元/年。
四、其他事项
1、公司董事(不含独立董事)的管理职务薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分,公司将根据每年生产经营实际情况进行考核发放。
2、公司独立董事津贴为税前12万元/年,其津贴每月发放。独立董事为出席公司董事会和股东大会的差旅费由公司规定报销。
3、薪酬/津贴均为税前,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
4、薪酬发放时间:公司董事会、监事会、薪酬考核委员会根据薪酬考核实际情况进行计算并予以发放。
5、本方案生效前,2025年已按以前年度标准计发的,公司将在本方案生效后按本方案予以调整。
6、本方案需提交公司股东大会审议。
特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2025年4月24日

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》,会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过该议案,董事、财务总监兼董事会秘书严先发回避表决。现将有关情况公告如下:
一、本方案适用对象
公司高级管理人员、董事、财务总监兼董事会秘书严先发回避表决。
二、本方案适用期限
2025年1月1日至2025年12月31