

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2025-021

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事、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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度高管薪酬方案的议案》，关联董事印大维先生、王同先生回避表决；会议审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员会委员/全体董事对本议案回避表决。同日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。上述议案均需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，根据公司实际经营发展情况并结合公司所处地区及行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事、高管薪酬方案。

一、适用对象

公司全体董事、监事及高级管理人员

二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（一）独立董事薪酬

独立董事薪酬为每人每年 7.5 万元（含税），由公司按季度发放。

（二）非独立董事薪酬

在公司任职并担任具体管理职务的董事，按其所担任的职务领取薪酬，不另领取董事薪酬；未在公司担任具体职务的非独立董事，不领取董事薪酬。

2、公司监事薪酬方案

在公司任职并担任具体管理职务的监事，按其所担任的职务领取薪酬，不另领取监事薪酬；未在公司担任具体职务的监事，不领取监事薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定领取薪酬。

四、履行的审议程序及相关意见

1、公司于 2025 年 4 月 18 日召开了董事会 2025 年第一次薪酬与考核委员会会议，对 2025 年度公司董事及高管薪酬方案进行了审议，其中在审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》，全体委员基于谨慎性原则，所有委员对本议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议批准后生效；董事会 2025 年第一次薪酬与考核委员会会议审议通过了《关于公司 2025 年度高管薪酬方案的议案》。

2、2025 年 4 月 18 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，在审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议批准后生效；审议通过了《关于公司 2025 年度高管薪酬方案的议案》，关联董事印大维先生、王同先生回避表决，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。

3、2025 年 4 月 18 日，公司召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，监事会认为本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，将直接提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十次会议决议；

特此公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日