

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2025-034

金鸿控股集团股份有限公司

关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 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。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，以及第十一届监事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事回避表决，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项说明如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况

根据公司 2024 年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

为进一步完善公司的激励与约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，参照公司所处行业状况和地区的收入水平，并结合本公司实际经营情况和绩效评价要求，拟定公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

(一) 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事、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) 薪酬原则：

1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。

2、竞争原则：薪酬水平可参照所处行业及同地区的收入水平，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。

(四) 薪酬构成及标准

1、非独立董事每人津贴标准为 30 万元/年（税前），按月度平均发放。

2、已在公司担任职务并领取薪酬的非独立董事不享受董事津贴，公司可根据薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等适度上下浮动董事的年度薪酬。

3、公司独立董事津贴为 10 万/年（税前），按月度平均发放。

4、已在公司担任职务并领取薪酬的监事，在公司领取薪酬，不再另外领取监事津贴。公司可根据薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等适度上下浮动监事的年度薪酬。

4、高级管理人员：由基础薪酬和绩效薪酬组成，基础薪酬根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性并结合相关行业内薪酬水平等因素确定，绩效薪酬与公司经营类指标、安全指标、部门管理类指标、重点工作指标等年度完成情况挂钩，根据考核结果上下浮动。

三、其他事项

1、上述薪酬/津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金（如有）等费用，剩余部分按月发放给个人。

2、根据《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 2、第十一届董事会 2025 年第三次会议决议；
- 3、第十一届监事会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 28 日