

藏格矿业股份有限公司 关于董事及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。

为更好地调动藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的工作积极性，保持核心管理团队的稳定性，促进公司进一步提升经营效益，经董事会薪酬与提名委员会提议，结合公司 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬水平，特制定董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

公司于 2026 年 3 月 13 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度绩效考核确认及 2026 年度薪酬发放方案的议案》；审议了《关于董事 2025 年度绩效考核确认及 2026 年度薪酬津贴发放方案的议案》，该议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。具体方案如下：

一、适用对象

公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员

二、适用期限

高级管理人员薪酬方案经公司第十届董事会第八次会议审议通过后生效，至新的高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。董事薪酬方案经公司 2025 年年度股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案通过后自动失效。

三、公司董事及高级管理人员薪酬津贴方案

（一）非独立董事、高级管理人员

董事长不在公司担任其他工作职务，不领取董事薪酬。除董事长外，非独立董事共 5 人。非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本年薪与绩效薪酬总额的 50%。

1、基本年薪

副董事长（总裁）2026 年度基本年薪与 2025 年度保持一致，其他非独立董事、高级管理人员依据个人职务、承担责任的不同，按副董事长（总裁）基本年薪标准的一定比例确定。

2、绩效薪酬

非独立董事、高级管理人员绩效薪酬包含绩效年薪、奖金等，其中绩效年薪考核基数与基本年薪保持一致。绩效薪酬按照公司相关制度进行考核后发放。

（二）独立董事、职工董事

根据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（待 2025 年年度股东会审议通过后实施）规定，独立董事和职工董事的津贴方案如下：

1、独立董事：固定津贴 18 万元/年/人（税前），按月平均发放；出勤补贴按在公司的出勤天数补助 2,000 元/天/人。

2、职工董事：按其实际工作岗位领取薪酬，另领取固定津贴 4 万元/年/人（税前）。

四、其他

（一）公司董事、高级管理人员任职期间，如果兼任分、子公司或参股、实际控制单位职务的，必须在公司规定的薪酬标准范围内领取薪酬，不得在兼职单位领取标准之外的薪酬与津贴。

（二）2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案中，董事、高级管理人员年薪、津贴均为税前金额，由受薪人负责缴纳，其个人所得税由公司代扣代缴。

五、备查文件

- 1、第十届董事会第八次会议决议；
- 2、第十届董事会薪酬与提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026年3月14日