

## 山东金岭矿业股份有限公司 关于 2026 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。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开了第十届董事会第十六次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。具体内容如下：

### 一、适用对象

全体董事。

### 二、董事薪酬方案

#### （一）独立董事

独立董事的津贴为人民币 7 万元/年（税前），全年津贴按季度平均发放。

#### （二）外部董事

外部董事指未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬，其履行董事职责发生的合理费用由公司承担。

#### （三）内部董事（含职工董事）

内部董事指在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬，按其在公司所任职务的标准领取薪酬。

### 三、其他事项

1. 公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算津贴，并予以发放。

2. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3. 本方案自公司股东会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

1. 第十届董事会第十六次会议决议；

2. 第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2026年3月28日