

证券代码：000960
债券代码：148721
债券代码：148747

证券简称：锡业股份
债券简称：24 锡 KY01
债券简称：24 锡 KY02

公告编号：2026-020

云南锡业股份有限公司

关于 2026 年度董事、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、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。全体董事回避表决《2026 年度董事薪酬方案》，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为进一步规范云南锡业股份有限公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《上市公司治理准则》及《云南锡业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》等有关规定，结合公司经营发展实际情况并参考同行业地区薪酬水平，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司董事（包括非独立董事、独立董事），公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）。

（二）适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

（三）薪酬方案

（1）独立董事：享有履行职务的津贴，按季度发放。

（2）非独立董事：在公司兼任高级管理人员的，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。

（3）高级管理人员

1. 高级管理人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励组成，计算公式为：年度薪酬=基本年薪+绩效年薪+任期激励。

①基本年薪：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；总经理的基本年薪分配系数为 1.0，其他高级管理人员的基本年薪以总经理基本年薪为基数，按其职责分工、工作繁重及难易程度，在分配系数 0.6~1.0 之间确定。

②绩效年薪：根据年度经营业绩完成情况，结合个人职责履行、年度综合考核评价结果在 0~1 之间综合确定分配系数，绩效年薪实行年终考核兑现、审计后考核清算兑现。

③任期激励：高级管理人员考核绩效年薪的 10%进行递延支付，作为任期激励基数，并根据任期考核结果进行兑现。

2.高级管理人员为职业经理人的，其基本薪酬和绩效薪酬按照公司与其签订的《市场化选聘人员岗位聘用协议书》《经营业绩责任书》执行。

（四）其他规定

1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

2.上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

3.本薪酬（津贴）方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件的规定执行。本薪酬（津贴）方案如与日后实行的法律法规、规范性文件相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件执行。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十日