

招金国际黄金股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2026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。

招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。2026年4月8日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。现将薪酬方案公告如下：

一、适用对象：公司第十一届董事会董事及高级管理人员

二、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

三、薪酬标准及发放方法

1. 董事薪酬方案

公司非独立董事不在公司领取董事津贴，在公司担任其他职务的非独立董事（内部董事）按其担任的职务领取薪酬。

独立董事津贴标准为18万元/年（含税），按月平均发放。

2. 内部董事、高级管理人员薪酬方案

公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

四、其他规定

1. 在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司内部的薪酬发放制度执行，基本薪酬按月发放，一定比例的绩效薪酬在年度绩效评价后结算支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。

2. 公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，按照其实际任期和绩效计算薪酬予以发放。

3. 上述薪酬（津贴）涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2026年4月10日