

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2026-49

## 湖南黄金股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月18日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<董事、高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对该议案进行了回避表决，该议案将直接提交公司2026年第二次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：

#### 一、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

##### （一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

##### （二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

##### （三）薪酬标准

#### 1.董事薪酬方案

**独立董事：**公司对独立董事实行固定津贴，不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。独立董事津贴为税前人民币10万元/年，由公司代扣代缴个人所得税后按季度发放。

**非独立董事：**在公司及子公司任职的非独立董事按照其实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴。未在公司及子公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

#### 2.高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与

绩效考核管理制度领取薪酬。

### 3.薪酬结构

在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由年度薪酬和任期激励收入构成。其中，年度薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效年薪占比原则上不低于年度薪酬的60%。任期激励收入=任期内年度薪酬×30%×任期考核评价系数。

#### （四）其他说明

1.公司董事、高级管理人员因换届、改选（或改聘）、任期内辞职等原因离任或离职的，按其实际任职期间计算薪酬或津贴并予以发放。

2.公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴均包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。

## 二、备查文件

- 1.公司第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2.公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2026年6月22日