

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2026 临 024 号

江西国泰集团股份有限公司

2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开第七届董事会第三次会议，审议了《关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》和《关于制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，公司 2026 年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。现将公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员

二、适用期限

2026 年度

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事

在公司任职的非独立董事，根据其职位对应的薪酬与考核管理办法领取职务薪酬。未在公司任职的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬或津贴。

2、独立董事

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬。根据独立董事专业素质、胜任能力和履职情况，结合公司经营发展实际情况、同行业及同地区薪酬水平，按月发放。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据《公司经理层经营业绩考核和薪酬管理办法（暂行）》要求，依据与公司签署的经营业绩责任书、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。其中，薪酬由年薪和任期激励收入两部分构成，年薪包括基本年薪和绩效

年薪。年薪、任期激励收入以年薪基准值、任期激励收入基准值为基数，依据年薪分配系数、任期激励收入分配系数确定。

综上，公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入等组成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之六十。

四、其他说明

（一）公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

（二）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。

五、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议了《关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，直接将该议案提交公司第七届董事会第三次会议审议；审议通过了《关于制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

（二）董事会审议情况

公司第七届董事会第三次会议审议了《关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议；审议通过了《关于制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日