

中金黄金股份有限公司  
关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）  
确认及 2026 年度薪酬（津贴）方案的公告

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。

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10 月 29 日召开第八届董事会第十四次会议，审议了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》。因涉及全体董事薪酬（津贴），全体董事回避了对该事项的表决。该议案直接提交公司股东会审议。

依据《上市公司治理准则》《中金黄金股份有限公司章程》《中金黄金股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》《中金黄金股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》等规定，结合公司经营实际及行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，对公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）进行确认，并制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。现将有关情况公告如下：

一、确认 2025 年度薪酬（津贴）发放情况

根据公司 2025 年度薪酬方案，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）发放情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务       | 任职时间              | 薪酬<br>(万元) |
|----|-----|----------|-------------------|------------|
| 1  | 周洲  | 董事长      | 2025. 04-2025. 12 | 0          |
| 2  | 贺小庆 | 副董事长、总经理 | 2025. 01-2025. 12 | 94. 81     |
| 3  | 苏志远 | 董事       | 2025. 04-2025. 12 | 85. 91     |
|    |     | 常务副总经理   | 2025. 01-2025. 12 |            |
| 4  | 姚兰  | 董事       | 2025. 06-2025. 12 | 0          |
| 5  | 韦华南 | 董事       | 2025. 04-2025. 12 | 6          |
| 6  | 刘子龙 | 董事       | 2025. 01-2025. 12 | 0          |
| 7  | 吴三忙 | 独立董事     | 2025. 01-2025. 12 | 18         |
| 8  | 周连碧 | 独立董事     | 2025. 04-2025. 12 | 18         |

| 序号 | 姓名  | 职务                    | 任职时间            | 薪酬<br>(万元) |
|----|-----|-----------------------|-----------------|------------|
| 9  | 高永涛 | 独立董事                  | 2025.04-2025.12 | 18         |
| 10 | 李宏斌 | 副总经理                  | 2025.12-2025.12 | 79.46      |
|    |     | 董事会秘书                 |                 |            |
|    |     | 总会计师                  | 2025.01-2025.12 |            |
| 11 | 徐源  | 总会计师、总法律顾问<br>(首席合规官) | 2025.12-2025.12 | 4.8        |
| 12 | 张跃  | 独立董事<br>(离任)          | 2025.01-2025.04 | 19.5       |
| 13 | 谢文政 | 独立董事<br>(离任)          | 2025.01-2025.04 | 19.5       |
| 14 | 李铁南 | 董事<br>(离任)            | 2025.01-2025.06 | 0          |
| 15 | 彭咏  | 董事<br>(离任)            | 2025.01-2025.04 | 0          |
| 16 | 李跃清 | 董事<br>(离任)            | 2025.01-2025.04 | 53.41      |
|    |     | 董事会秘书<br>(离任)         | 2025.01-2025.03 |            |
| 17 | 高延龙 | 副总经理<br>(离任)          | 2025.01-2025.03 | 45.41      |
| 合计 |     | /                     | /               | 462.80     |

## 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬（津贴）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）董事薪酬（津贴）方案

（1）独立董事：公司综合考虑独立董事工作内容及对公司的贡献，向其发放独董津贴。

（2）外部董事：专职外部董事不在公司领取薪酬，在其劳动关系所在企业领取薪酬；已退休的兼职外部董事由公司发放工作补贴，工作补贴根据董事在董事会任职情况和个人年度考核评价结果确定，税前 5000 元/月；年度考核优秀额外发放税前 4 万元/年工作补贴，考核称职额外发放税前 2 万元/年工作补贴。

（3）内部董事：在公司担任职务的内部董事依据其在公司的岗位领取薪酬。以公司经营业绩和个人绩效表现为导向，结合岗位职责重要性、分管工作目标完成度及公司整体经营规划等综合确定。兼任高级管理人员的董事，其薪酬按高级管理人员标准确定。

#### （四）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、专项奖励、中长期激励（含任期激励、股权激励等）四个部分构成。

1. 基本年薪：是年度基本收入，结合岗位职责、任职资格等因素综合确定，按月固定发放。

2. 绩效年薪：是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。结合公司年度业绩考核情况及个人年度业绩考核结果综合确定。

3. 专项奖励：是根据专项任务完成情况、考核结果等，在基本年薪和绩效年薪外进行的专项奖励，履行相应审议程序后发放。

4. 中长期激励：包括任期激励、股权激励等，其中任期激励是与任期经营业绩考核结果挂钩的薪酬收入；实行股权激励的将另行编制实施方案，履行审议及信息披露程序。

#### （五）薪酬考核与审批

董事会薪酬与考核委员会负责拟定董事、高级管理人员考核标准，开展考核评价，审查薪酬政策与方案，并向董事会提出意见。年度薪酬履行以下审批流程：年度审计完成后，薪酬与考核委员会结合岗位价值、履职评价、行业薪酬水平拟定当年薪酬方案；董事、高级管理人员年度薪酬方案提交股东会审批。

#### （六）其它事项

1. 董事和高级管理人员发生岗位变动的，停发相关薪酬待遇；对于调整前已产生的绩效年薪、任期激励、中长期激励等，按实际任职时间及考核结果予以清算。

2. 本次所披露薪酬均为税前金额，公司依法代扣代缴个人所得税、五险一金、企业年金等个人承担部分，扣除后剩余部分足额发放给个人。

3. 董事、高级管理人员的薪酬调整，参考同行业薪酬数据，结合公司盈利状况、组织结构调整情况及岗位变动等因素综合确定。

4. 公司建立董事、高级管理人员薪酬追索扣回机制，该机制适用于已离任、退休人员。发生履职重大失误、财务违规等情形，按制度规定实施薪酬追索扣回。

5. 2026 年度新选举董事、新聘任高级管理人员，自选举或聘任生效之日起执行本薪酬方案。

### **三、关于韦华南董事 2025 年度考核优秀补贴相关说明**

经考核，董事韦华南 2025 年度履职考核结果为优秀。根据《中金黄金股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，应发放税前 4 万元年度考核优秀工作补贴。

### **四、履行的审议程序**

#### **（一）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 2025 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》。因本议案涉及全体委员薪酬（津贴），基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

#### **（二）董事会审议情况**

公司于 2026 年 10 月 29 日召开第八届董事会第十四次会议，审议了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》。因涉及全体董事薪酬（津贴），全体董事回避了对该事项的表决。该议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日