

**国盛金融控股集团股份有限公司**  
**关于第五届董事会董事薪酬方案的公告**

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。

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》，第五届董事会董事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

**一、适用对象及期限**

适用对象：公司第五届董事会全体董事。

适用期限：第五届董事会任期内。

**二、薪酬标准**

1.在公司担任除董事职务以外的其他职务的非独立董事（包括职工代表董事），依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取相应的薪酬，不额外领取董事津贴；

2.未在公司担任除董事职务以外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不额外领取董事津贴；

3.公司独立董事的津贴为每年税前人民币 12 万元，按月发放，其履行职务发生的费用由公司承担。

**三、其他**

本薪酬方案自股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过之日止。

特此公告。

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日