

## 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员（除董事郭柏春先生，被实施留置）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。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬的议案》、《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》和《关于2025年度公司监事薪酬的议案》。现将相关情况公告如下：

**一、适用对象：**董事、监事、高级管理人员。

**二、适用期限：**2025年1月1日至2025年12月31日。

**三、薪酬原则：**根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，参考国内同行业、同地区上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利情况及公司董事、监事、高级管理人员履职工作量和专业性拟定2025年度薪酬方案。

### 四、薪酬方案

#### （一）公司董事薪酬方案

- 1、拟定公司董事长职位基本薪酬为 300 万元/年（税前）。
- 2、拟定非独立董事职位年度津贴为 6 万元/年（税前）。
- 3、拟定独立董事职位年度津贴为 50 万元/年（税前）。

#### （二）公司监事薪酬方案

- 1、拟定公司监事会主席职位年度津贴为 6 万元/年（税前）。
- 2、在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪

酬，并额外发放监事津贴，拟定为6万元/年（税前）。

3、未在公司担任实际工作岗位的监事，拟定的年度津贴为6万元/年（税前）。

### （三）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员采用年薪制，年度薪酬总额包括基本年薪和绩效奖金。公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定其基本年薪。公司董事会依据公司年度经营业绩状况，高级管理人员的岗位职责和年度工作目标完成情况，对各高级管理人员的工作业绩进行考评，根据考评结果决定其年度绩效奖金。

### 五、其他情况说明

1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2025年4月23日