

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2026-011

## 金徽矿业股份有限公司

# 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告

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。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况暨 2026 年度薪酬方案的议案》，其中涉及董事薪酬的，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况

#### （一）2025 年度非独立董事薪酬情况

根据公司 2025 年生产经营情况，结合公司非独立董事在本年度的工作情况，确认 2025 年度非独立董事的薪酬如下：

姓名	职务	2025 年度从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
张斌	董事长	155.77	否
ZHOU XIAODONG	副董事长	101.28	否
张世新	董事	0.00	是
肖云	职工董事	0.00	否
窦平	董事	0.00	否
孟祥瑞	董事	0.00	否
申会玲	董事	0.00	是

#### （二）2025 年度独立董事薪酬情况

根据公司 2025 年生产经营情况，结合公司独立董事在本年度的工作情况，确认 2025 年度独立董事的津贴如下：

姓名	职务	2025 年度从公司获得的津贴（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
李银香	独立董事	12.00	否
丁振举	独立董事	12.00	否
张延庆	独立董事	12.00	否
易廷斌	独立董事	12.00	否

### （三）2025 年度高级管理人员薪酬情况

根据公司 2025 年生产经营情况，结合公司高级管理人员在本年度的工作情况，确认 2025 年度高级管理人员的薪酬方案如下：

姓名	职务	2025 年度从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
乔志钢	总经理	101.53	否
张向东	副总经理	102.76	否
王锋	副总经理	102.58	否
窦平	副总经理	105.29	否
肖云	副总经理	104.63	否
孟祥瑞	总工程师	104.95	否
张令	财务总监	105.16	否
王瑞	董事会秘书	104.03	否

## 二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

### （一）2026 年度非独立董事薪酬方案

非独立董事年薪总额=基本薪酬+绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于年薪总额的 50%。

1、基本年薪：董事长基本年薪为 75 万元/年，副董事长基本年薪为 50 万元/年，外部董事及其余内部董事薪酬按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准，不再另行领取董事津贴。

2、绩效薪酬：绩效薪酬与公司 2026 年度经营业绩及个人绩效考核情况相匹配，具体为：绩效薪酬=绩效薪酬总额/参与绩效薪酬考核人数×考核兑现系数。绩效薪酬总额按照当年净利润增长率计提，具体如下：

当年净利润增长 0-20%（含），按照利润总额增长额的 0-1%计提；

当年净利润增长 20-30%（含）按照利润增长额的 1-2%计提；

当年净利润增长 30%以上，按照利润增长额的 2-4%计提。

上述净利润提成不实行分段累进计提，按照对应区间统一比例执行。

## （二）2026 年度独立董事薪酬方案

2026 年公司独立董事津贴标准为 12 万元/年，按月发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

## （三）2026 年度高级管理人员薪酬方案

高级管理人员年薪总额=基本薪酬+绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于年薪总额的 50%。

1、基本年薪：总经理基本年薪为 60 万元/年，副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书基本年薪为 50 万元/年。。

2、绩效薪酬：绩效薪酬与公司 2026 年度经营业绩及个人绩效考核情况相匹配，具体为：绩效薪酬=绩效薪酬总额/参与绩效薪酬考核人数×考核兑现系数。绩效薪酬总额按照当年净利润增长率计提，具体如下：

当年净利润增长 0-20%（含），按照利润总额增长额的 0-1%计提；

当年净利润增长 20-30%（含）按照利润增长额的 1-2%计提；

当年净利润增长 30%以上，按照利润增长额的 2-4%计提。

上述净利润提成不实行分段累进计提，按照对应区间统一比例执行。

### 三、其他说明

上述薪酬/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。

公司董事因换届、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；公司高级管理人员因改聘、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。

董事、高级管理人员薪酬方案期限为一年，即 2026 年度。董事薪酬方案自股东会审议通过后生效；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效。

董事及高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

### 四、薪酬与考核委员会意见

公司于 2026 年 3 月 25 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过薪酬方案，薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的确定严格依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合实际经营和个人岗位职责情况制定的，符合业绩联动要求，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及股东利益的情形。审议董事薪酬方案时董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，均回避了表决。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日