

## 中矿资源集团股份有限公司

# 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。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》及《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，上述董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，现将有关事项公告如下：

### 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，公司独立董事和不兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬以固定津贴形式按月度发放；兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬构成包括非独立董事津贴部分、基本薪酬、绩效薪酬等；公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况具体如下：

| 姓名  | 性别 | 年龄 | 职务           | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） |
|-----|----|----|--------------|------|------------------|
| 王平卫 | 男  | 64 | 董事长、总裁       | 现任   | 184.00           |
| 欧学钢 | 男  | 53 | 董事           | 现任   | 4.00             |
| 魏云峰 | 男  | 63 | 董事           | 现任   | 4.00             |
| 吴志华 | 男  | 62 | 董事           | 现任   | 4.00             |
| 汪芳淼 | 男  | 59 | 董事           | 现任   | 4.00             |
| 张津伟 | 男  | 48 | 董事、副总裁兼董事会秘书 | 现任   | 124.00           |
| 吴淦国 | 男  | 79 | 独立董事         | 现任   | 12.00            |
| 宋永胜 | 男  | 64 | 独立董事         | 现任   | 12.00            |
| 易冬  | 女  | 48 | 独立董事         | 现任   | 12.00            |

| 姓名        | 性别 | 年龄 | 职务   | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） |
|-----------|----|----|------|------|------------------|
| 姜延龙       | 男  | 43 | 财务总监 | 现任   | 105.00           |
| 张学书       | 男  | 60 | 副总裁  | 离任   | 71.00            |
| 王振华       | 男  | 46 | 副总裁  | 离任   | 96.00            |
| <b>合计</b> | -- | -- | --   | --   | <b>632.00</b>    |

## 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

### （一）适用对象

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）薪酬构成标准

1. 公司独立董事和不兼任公司高级管理人员的非独立董事，实行固定津贴制，其中，独立董事津贴为 12 万元/年，非独立董事津贴为 4 万元/年，均按月度发放。董事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。

2. 兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬构成包括非独立董事津贴部分、基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，其中非独立董事津贴部分自公司股东会决议通过当月开始执行，按月平均发放。

3. 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬根据其在公司实际担任职务的内容与等级确定；绩效薪酬最终由董事会薪酬与考核委员会按照《中矿资源集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，根据个人岗位绩效考核情况、公司经营管理目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放；中长期激励收入根据公司实施的中长期激励方案确定。高级管理人员年度薪酬的具体数额将在公司《2026 年年度报告》中披露。



### 三、其他事项

1. 上述董事、高级管理人员薪酬/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；

2. 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；

3. 上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。

### 四、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议。
2. 公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
3. 公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日