

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2026-005

B 股代码 900936

B 股简称 鄂资 B 股

## 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于董事、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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》等相关规定，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对该议案进行回避表决，议案直接提交公司股东会审议。现将董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的相关情况具体公告如下：

### 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	收入合计（万元）
王臻	董事长	318.17
张晓慧	董事	0
张磊	董事、总经理	218.24
王鹏	董事、副总经理	202.79
郭升	董事、董事会秘书	131.86
张世潮	独立董事	10
刘永斌	独立董事	10
赵奇	独立董事	10
周嘉颖	职工董事	70.21
鲁卫东	副总经理	196.08
刘建国	财务总监	131.39
合 计		1,298.74

## 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

### （一）适用对象

公司董事、高级管理人员。

### （二）适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

### （三）薪酬方案

1. 公司独立董事实行固定津贴制度，津贴为 10 万元/年（税前）。

2. 公司非独立董事（含职工董事）、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，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百分之五十：

（1）基本薪酬：根据岗位的工作范围、核心职责、岗位价值，并结合市场同行业相关岗位薪酬水平，厘定年度基本薪酬标准为 20 万元——200 万元，按月发放。

（2）绩效薪酬：以公司绩效评价标准、评价程序、考核体系及奖惩机制为依据，以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营业绩及重要管理事项（包括但不限于安全生产与职业健康、守法合规经营、绿色低碳发展、社会责任履行等）挂钩，根据公司董事会薪酬与考核委员会年度考核结果确定，按年度发放，绩效薪酬可实行递延发放。

（3）社会保险及公司福利：公司按照国家法律法规为相关人员缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险及住房公积金等法定福利。公司可根据实际经营情况及发展需要，另行制定其他福利管理制度；各类津贴按照公司相关制度规定按时发放。

（4）特殊贡献激励：董事、高级管理人员在公司产品研发、市场开拓、资本运作、管理创新等工作中作出突出贡献，为公司创造重大经济效益并发挥主要作用的，经董事会薪酬与考核委员会审核、董事会/股东会审议批准后发放。

### （四）其他说明

1. 公司实施年度绩效评价，以经过审计的财务数据为依据，确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价完成后予以支付。

2. 公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴均为税前金额。公司按照国家相关法律法规及公司制度规定，从其薪酬中依法扣除应由个人承担的款项后发放剩余部分，扣除事项包括但不限于：

- (1) 代扣代缴的个人所得税；
- (2) 各类社会保险及住房公积金等中应由个人承担的部分；
- (3) 国家及公司规定的其他应由个人承担的款项。

3. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职任期计算并发放。

4. 上述方案中未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定执行。

### 三、审议程序

公司于2026年4月13日召开第十届董事会薪酬与考核委员会会议，审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。公司于同日召开第十届董事会第十三次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2026年4月15日