

江苏图南合金股份有限公司

2026 年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案

为进一步完善江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据国家现行法律法规以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，公司制定了2026年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案。具体如下：

一、本方案适用对象

公司非独立董事（含职工代表董事）、全体高级管理人员。

二、本方案适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

（一）公司非独立董事薪酬

兼任公司高级管理人员的非独立董事领取高级管理人员薪酬，公司不再支付其董事薪酬；未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，公司不单独向其支付董事薪酬。

（二）公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的年度薪酬以上年度薪酬总额为基数，结合公司经营业绩、个人岗位及履职情况、公司未来发展规划以及同行业薪酬水平等因素综合确定。

公司2026年度高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，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百分之五十。

1、基本薪酬：由基本工资、岗位工资等组成，根据岗位职责、重要性、履职情况、行业薪酬水平等因素确定；

2、绩效薪酬：由月度绩效薪酬和年度绩效薪酬组成，与公司经营业绩、个人业绩直接挂钩，根据绩效评价结果确定发放金额，其中年度绩效薪酬相关的绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

四、发放办法

1、公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬依据公司《员工薪酬管理制

度》按月发放；月度绩效薪酬按月进行绩效考核，确定金额后与基本薪酬一起发放；年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

上述薪酬均为税前金额，公司将按照国家公司的有关规定，从发放薪酬中扣除个人所得税、社会保险费（如适用）等费用后，剩余部分发放给个人。

2、公司非独立董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

五、审议程序

公司2026年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第九次会议审议通过，关联董事已回避表决；2026年度非独立董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

江苏图南合金股份有限公司

2026年4月17日