

# 提名与薪酬考核委员会 2025 年度履职情况汇总报告

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》、厦门钨业股份有限公司《公司章程》《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等有关规定，厦门钨业股份有限公司（简称“厦门钨业”或“公司”）提名与薪酬考核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就 2025 年度提名与薪酬考核委员会履职情况报告如下：

## 一、提名与薪酬考核委员会成员基本情况

厦门钨业董事会提名与薪酬考核委员会由两名独立董事和一名非独立董事组成，分别是独立董事程文文先生、独立董事朱浩淼先生和非独立董事侯孝亮先生，其中主任委员由独立董事程文文先生担任。

## 二、提名与薪酬考核委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，提名与薪酬考核委员会共召开了 3 次会议，会议召开情况具体如下：

（一）2025 年 4 月 24 日，审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》《厦门钨业内部董事及高级管理人员 2024 年度考核情况的报告》《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于确定内部董事及高级管理人员 2025 年基本薪酬的议案》《关于制定内部董事及高级管理人员的 2025 年度绩效薪酬考核指标的议案》《提名与薪酬考核委员会 2024 年度履职情况汇总报告》，并就《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》出具相关意见。

（二）2025 年 11 月 25 日，审议通过了《关于向股东会提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》，并对前述议案出具相关意见。

（三）2025 年 12 月 30 日，审议通过了《关于厦门钨业领导人员 2025 年预发效益薪酬的议案》。

## 三、2025 年度内部董事、高级管理人员考核情况

2025 年 4 月 24 日，提名与薪酬考核委员会审议通过《关于确定内部董事及高级管理人员 2025 年基本薪酬的议案》《关于制定内部董事及高级管理人员的 2025 年度绩效薪酬考核指标的议案》，制定了公司内部董事及高级管理人员 2025 年度的薪酬方案及考核指标。2026 年 4 月 22 日，提名与薪酬考核委员会审议了

《厦门钨业内部董事及高级管理人员 2025 年度考核情况的报告》，依据经会计师事务所审计后的财务数据对公司内部董事及高级管理人员的 2025 年履职情况进行了考核与评价。

#### **四、2025 年度内部董事、高级管理人员薪酬审议情况**

2026 年 4 月 22 日，提名与薪酬考核委员会对公司依据《年薪制实施方案》《总部薪酬管理办法》和经会计师事务所审计后的财务数据计算的内部董事及高级管理人员的年薪进行了审核，审议通过了《厦门钨业内部董事及高级管理人员 2025 年度考核情况的报告》《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》以及公司年度报告中披露的公司董事、高级管理人员的薪酬，并同意提交公司第十届董事会第二十六次会议审议。

提名与薪酬考核委员会委员：程文文、朱浩淼、侯孝亮

2026 年 4 月 22 日