

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2026-024

## 中钢天源股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认 及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

#### 一、公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认

公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况，详见公司同日发布的《中钢天源股份有限公司 2025 年年度报告》“第四节四、董事和高级管理人员情况 3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

#### 二、公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案

专职外部董事不在公司领取任何薪酬；担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。兼任公司高级管理人员的，其薪酬参照高级管理人员薪酬标准执行；独立董事领取固定董事津贴，2026 年度津贴标准为 8 万元/年（含税），按季度发放。

#### 三、备查文件

- 第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日