

金浦钛业股份有限公司

关于确认公司董事、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公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第九次会议，审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，因本议案涉及董事自身薪酬，全体董事需回避表决，本议案将直接提交股东会审议；本次董事会审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事郭彦君、辛毅回避表决。前述两项议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通过。现将相关事项公告如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况

2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内容。

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用范围

公司全体董事、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）薪酬构成与确定方式

1、董事薪酬方案

（1）独立董事津贴

独立董事实行固定津贴制，津贴标准为每人每年十二万元。

（2）非独立董事薪酬

在公司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，另按每人每年六万元标准领取董事津贴；未在公司担任除董事外具体职务的非独立董事，按每人每年六万元标准领取董事津贴。

2、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员实行年薪制，年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。

（1）基本年薪：根据高管所任职位的价值、责任、能力、行业薪酬水平等因素确定。公司按月以现金形式发放基本年薪。

（2）绩效年薪：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标为基础进行核定。绩效年薪与公司经营效益、个人履职情况挂钩，依据经审计的财务数据及个人考核结果进行核算。

（3）绩效年薪占比：绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩

效年薪总额的 50%。

三、其他说明事项

1、上述薪酬均为税前金额，公司将按照国家 and 公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。

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，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

4、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需经公司股东会批准后方可实施。

5、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

四、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议；

2、第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议决议。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日