

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第九届董事会第二次会议，审议了《关于2026年度公司董事薪酬的议案》并审议通过了《关于2026年度公司高级管理人员薪酬的议案》，因《关于2026年度公司董事薪酬的议案》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、适用对象：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、薪酬方案

（一）公司董事薪酬方案

1、董事长职位薪酬：

按照其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区岗位水平执行。年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬以绩效评价为依据且不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，同时将确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

2、非独立董事职位津贴：年度津贴为6万元/年（税前）。

3、独立董事职位津贴：年度津贴为50万元/年（税前）。

（二）公司高级管理人员薪酬方案

按照其在公司的任职情况及实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬

以绩效评价为依据且不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，同时将确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

四、其他情况说明

1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2026年4月27日