

# 山西证券股份有限公司

## 董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬发放方案

根据《公司章程》《证券公司治理准则》《公司董事薪酬管理制度》等相关规定，结合2025年度公司董事实际履职情况、公司2025年度经营业绩及2026年度经营目标，现将公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬发放方案汇报如下：

### 第一部分 2025年度董事薪酬执行情况

#### 一、董事履职情况

2025年度，公司共召开董事会4次，公司各位董事认真审阅议案，积极出席会议，因工作原因未能出席会议的董事在会前及时将表决意见书面授权其他参会董事代为表决。

2025年公司共召开股东大会2次，公司各位董事均积极参会，按照法律、法规及《公司章程》的规定，积极行使职权。

#### 二、董事考核情况

2025年度，公司各位董事均严格遵守其公开做出的承诺，认真、勤勉、诚信地行使公司赋予的权利，及时了解公司经营及合规风险管理情况，切实、有力地支持了公司业务转型及创新发展，有效保证了公司经营的合规、高效，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时，针对公司利润分配、内部控制评价报告等事项发表了针对性的独立意见。积极参加反洗钱专项培训，审议相关报告，确保反洗钱工作有效实施。同时，各位董事还通过董事会下设的各专门委员会，为董事会决策的科学性、专业性发挥了重要作用。

2025年度，各位董事未发生违法违规行为，未发生《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定中的禁止行为。

#### 三、董事薪酬发放情况

独立董事2025年度津贴标准为15万元整（含税）/年；外部董事2025年度津贴标准为5万元整（含税）/年；股东单位推荐委任的董事，如其单位对所外派的董事领取报酬有相关规定的，按照其规定执行；内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取报酬，不再另行发放津贴等其他薪酬。

## 第二部分 2026 年度董事薪酬发放方案

一、本方案适用对象：任期内公司董事

二、本方案适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

三、2026年度董事薪酬标准

（一）独立董事采用津贴制

独立董事2026年度津贴标准为15万元整（含税）/年。

（二）外部董事采用津贴制

外部董事2026年度津贴标准为5万元整（含税）/年；股东单位推荐委任的董事，如其单位对所外派的董事领取报酬有相关规定的，按照其规定执行。

（三）内部董事采用公司薪酬与绩效考核管理制度

根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取报酬，不再另行发放津贴等其他薪酬。

四、发放办法

独立董事薪酬及外部董事薪酬均为按月平均发放；在公司担任具体职务的董事薪酬按公司薪酬发放制度发放。

五、其他规定

（一）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

（二）董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会以及与履行董事职责发生的相关费用由公司承担；

（三）公司内部董事依据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照公司薪酬管理相关制度领取报酬。



山西证券股份有限公司

2026 年 4 月 28 日