

## 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于董事、高级管理人员 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》等有关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业和地区的薪酬水平，制定《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

### 一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象：公司董事、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

公司非独立董事（不含职工代表董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。

（四）薪酬标准

#### 1. 公司董事

（1）非独立董事

在公司兼任具体管理职务的非独立董事，按照《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定领取薪酬；未

在公司兼任具体管理职务的非独立董事，不领取薪酬。

## （2）独立董事

根据《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，结合公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，并参考其他地区上市公司独立董事津贴标准，独立董事津贴为人民币 7.5 万元/年（含税）。

## （3）职工代表董事

在公司任职期间，依据其在公司担任的具体岗位（职务），按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取上述董事薪酬或津贴。

## 2. 公司高级管理人员

按照《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法》等有关规定领取薪酬。

## （五）其他规定

1. 公司独立董事津贴按季发放；非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，计发标准执行有关规定。

2. 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。

3. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

## 二、审议程序

1. 2026 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议和第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于确认〈铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案〉的议案》，同意提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

2. 2026年4月27日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于确认<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案>的议案》,并将此议案提交至2025年年度股东会。

### 三、备查文件

(一)《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》;

(二)《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议》;

(三)《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2026年4月28日