

**中金辐照股份有限公司**  
**关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬**  
**及拟定 2026 年度薪酬方案的公告**

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

中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果，确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况以及制定 2026 年度薪酬方案如下：

**一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况**

2025 年度，公司支付给董事、高级管理人员的薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、3. 董事、高级管理人员薪酬情况”。

**二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案**

**（一）公司董事 2026 年度薪酬方案。**

2026 年薪酬方案适用于公司 2026 年度任期内的董事。董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自

动失效。

## 1. 非独立董事。

(1) 内部董事：薪酬由公司发放，兼任高级管理人员的董事，其薪酬按高级管理人员标准确定。内部董事的薪酬标准以公司经营业绩和个人绩效表现为导向，结合岗位职责重要性、分管工作目标完成度及公司整体经营规划等综合确定。薪酬由基本年薪、绩效年薪、专项奖励、中长期激励（含任期激励、股权激励等）四个部分构成。

基本年薪是年度基本收入，结合岗位职责、任职资格等因素综合确定，按月固定发放。

绩效年薪是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，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%。结合公司年度业绩考核情况及个人年度业绩考核结果综合确定。

专项奖励是根据专项任务完成情况、考核结果等，在基本年薪和绩效年薪外进行的专项奖励。

中长期激励包括任期激励、股权激励等，其中任期激励是与任期经营业绩考核结果挂钩的薪酬收入，实行股权激励等将另行编制实施方案。

(2) 外部董事（集团公司推荐）：专职外部董事不在公司领取薪酬，在其劳动关系所在企业领取薪酬；已退休的兼职外部董事补贴标准为税前人民币5,000元/人/月（如年度考核为“优秀”，则额外发放税前人民币40,000元/人/年；如年度考核为“称职”，则额外发放税前人民币20,000元/人/年）。

## 2. 独立董事。

公司综合考虑独立董事工作内容及对公司的贡献，向其发放独董

津贴。独立董事的津贴标准为税前人民币 80,000 元/人/年。

全体董事为公司履职发生的合理费用由公司承担。

鉴于本议案涉及董事薪酬/津贴事项，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

## （二）公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

2026 年薪酬方案适用于公司 2026 年度任期内的高级管理人员。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

公司高级管理人员的薪酬由公司发放，兼任高级管理人员的董事，其薪酬按高级管理人员标准确定。高级管理人员的薪酬标准以公司经营业绩和个人绩效表现为导向，结合岗位职责重要性、分管工作目标完成度及公司整体经营规划等综合确定。薪酬由基本年薪、绩效年薪、专项奖励、中长期激励（含任期激励、股权激励等）四个部分构成。

基本年薪是年度基本收入，结合岗位职责、任职资格等因素综合确定，按月固定发放。

绩效年薪是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，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%。结合公司年度业绩考核情况及个人年度业绩考核结果综合确定。

专项奖励是根据专项任务完成情况、考核结果等，在基本年薪和绩效年薪外进行的专项奖励。

中长期激励包括任期激励、股权激励等，其中任期激励是与任期经营业绩考核结果挂钩的薪酬收入，实行股权激励等将另行编制实施方案。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第二十七次会议决议；
2. 董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2026年4月29日