

吉林利源精制股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 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。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

现将有关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

报告期内，董事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为 390.85 万元。具体详见公司《2025 年年度报告》“董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司确认了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

（一）董事薪酬方案

- 独立董事以及未担任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事，按照公司董事津贴政策领取董事津贴，津贴标准为每年 8 万元（税前）。
- 担任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事，该董事按照高级管理人员薪酬政策和绩效考核结果或者其他职务相应的薪酬政策和绩效考核结果领

取薪酬，公司不再另行支付其董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员按照公司薪酬与绩效考核相关制度或者其在公司担任其他职务相应的薪酬与绩效考核相关制度领取薪酬。

（三）其他规定

- 1、董事、高级管理人员的薪酬和津贴，按月度发放。
- 2、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

特此公告

吉林利源精制股份有限公司董事会

2026年4月29日