

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2026-045

金鸿控股集团股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 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。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第十一届董事会 2026 年第五次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，现将公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

依据相关法律法规、《公司章程》及公司相关薪酬管理办法，结合根据公司 2025 年度完成的经营业绩和薪酬考核结果，公司对在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司独立董事及不在公司担任具体职务的非独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“四、董事和高级管理人员情况”之“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

为进一步完善公司的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司所处行业、地区的薪酬水平等因素，结合本公司实际经营情况和绩效评价要求，拟定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

（一）适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、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）薪酬原则：

1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。

2、竞争原则：薪酬水平可参照所处行业及同地区的收入水平，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。

（四）薪酬构成及标准

1、非独立董事每人津贴标准为 30 万元/年（税前），按月度平均发放。

2、已在公司担任职务并领取薪酬的非独立董事不享受董事津贴，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行，具体由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。公司可根据薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等适度上下浮动董事的年度薪酬。

3、公司独立董事津贴为 10 万/年（税前），按月度平均发放。

4、高级管理人员：由基础薪酬和绩效薪酬组成，基础薪酬根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性并结合相关行业内薪酬水平等因素确定，绩效薪酬与公司经营类指标、安全指标、部门管理类指标、重点工作指标等年度完成情况挂钩，根据考核结果上下浮动。

5、其他事项

（1）上述薪酬/津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金（如有）等费用，剩余部分按月发放给个人。

（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（3）公司董事薪酬事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后实施。

三、公司履行的决策程序

1、董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月28日召开第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，同意将本议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月28日召开第十一届董事会2026年第五次会议，审议《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，同意将本议案提交股东会审议。

四、备查文件

- 1、第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
- 2、第十一届董事会2026年第五次会议决议。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日