

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2026-025

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

为进一步加强甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，建立科学有效的内部激励和约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性。公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十届董事会薪酬与考核委员会、第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。其中审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》时，涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，董事会同意将该议案直接提交 2025 年年度股东会审议。审议《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》时，兼任高级管理人员的董事姜有军先生回避表决。

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关文件和制度的规定，现将公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案有关情况公告如下：

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、董事薪酬方案

（一）非独立董事

1. 在公司兼任高级管理人员的非独立董事，根据公司高级管理人员薪酬管理执行，不额外领取董事薪酬；

2. 其他在公司担任具体职务的非独立董事、职工董事，依据其在公司所担任的具体岗位和职务，按公司相关薪酬制度与绩效考核评价结果领取相应的薪酬，不额外领取董事薪酬。

3. 未在公司担任具体职务的非独立董事原则上不领取薪酬。

（二）独立董事

公司独立董事实行固定津贴制度，津贴金额为每人7.2万元/年（税前），实行按月支付。

四、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，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%。

1. 基本薪酬参考市场、行业及地区薪酬水平，结合公司实际情况，按工作岗位职责、承担风险等因素确定基本薪酬标准，基本薪酬按月发放。

2. 绩效薪酬以绩效导向为核心，旨在充分激发高级管理人员的工作积极性与责任意识。绩效薪酬与公司经营情况挂钩，依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，公司应留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

五、其他说明

（一）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

（二）公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或新

聘的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

（三）公司可以视实际经营状况，根据相关法律法规规定，另行实施中长期激励，与中长期考核评价结果挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。公司可根据实际情况制定激励方案。

（四）本方案未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件不一致的，按有关法律法规、规范性文件执行。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月30日