

熊猫金控股份有限公司

关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬 及 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任何虚假记载、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责任。

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议了《关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，第八届董事会薪酬与考核委员会事前审议了该议案，全体委员回避表决，因该议案涉及全体董事，基于审慎原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况

根据相关法律、法规及公司薪酬考核管理制度的规定，公司董事会对 2025 年度在公司任职的董事、高级管理人员年度税前薪酬进行了确认。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》中的“第四节 公司治理、环境和社会”中“三、董事和高级管理人员的情况”的“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《公司章程》及公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，公司制定了董事 2026 年度薪酬方案，具体如下：

（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）薪酬方案

1、独立董事

独立董事津贴标准为每人每年 10 万元人民币（税前），按月发放。独立董事以现场方式出席公司董事会和股东会的，另外给予每次会议 5000 元（税前）的会议津贴，相关差旅费等其他费用由公司承担。

2、非独立董事

(1) 公司董事长以及同时兼任高级管理人员或其他具体管理职务的非独立董事(含职工代表董事)，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不单独发放董事津贴。

(2) 未在公司担任职务的非独立董事领取工作补贴，标准为每人每年 10 万元（税前），以现场方式出席董事会和股东会的，另外给予每次会议 5000 元（税前）的会议津贴，相关差旅费等其他费用由公司承担。

3、高级管理人员

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。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%。

基本薪酬是指年度基本薪酬，主要考虑公司的经营规模、经营难度以及所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。

绩效薪酬以公司年度经营业绩为基础，与公司经营绩效相挂钩，根据年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定，年终根据当年考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

三、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，董事薪酬方案由股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案由董事会审议通过后生效。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日