

金龙羽集团股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

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。

一、制定目的

为规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员薪酬发放与管理，建立健全激励与约束相结合的薪酬体系，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，制定本方案。

二、适用对象

本方案适用对象为公司全体董事及高级管理人员，包括非独立董事、独立董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

三、薪酬构成与标准

（一）非独立董事

1、非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准执行，不另行领取董事津贴；

2、同时兼任公司（含子公司）非高级管理人员职务的，根据其担任的职务与岗位职责按公司薪酬制度领取薪酬。

3、未同时担任公司（含子公司）其他职务的非独立董事，薪酬方案由股东会审议确定。

（二）独立董事

独立董事薪酬按公司股东会审议通过的独立董事津贴标准执行。金额为 15 万元/年（含税），无绩效薪酬；独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

（三）高级管理人员

高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效奖金和中长期激励收入（若有）等组成，其中，基本薪酬按照公司管理人员岗位工资标准、岗位职责及行业

薪酬水平核定；绩效奖金按本方案第四条、第五条规定计算并发放。

四、绩效奖金

（一）奖金额度设定

1、公司薪酬管理机构根据公司年度经营目标、行业发展状况、董事及高级管理人员任职岗位的责任大小与岗位价值，分别核定各适用对象的年度绩效奖金额度；

2、绩效奖金占比原则上不低于基本薪酬与绩效奖金总额的 50%；

3、绩效奖金额度可根据公司年度经营实际情况、市场环境变化及岗位调整等因素，由薪酬与考核委员会进行合理调整，调整结果需履行相应决策程序。

（二）绩效奖金计算

年度绩效奖金根据绩效奖金额度、公司经营业绩完成情况及个人年度考核结果综合计算，计算公式为：

绩效奖金=绩效奖金额度×公司经营指标完成率×奖励系数×个人绩效系数

五、发放办法

（一）公司独立董事津贴按季度发放。

（二）公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬一般按月发放。

绩效奖金的发放按照公司薪酬制度执行，一定比例的绩效奖金在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（三）任期不满完整年度的计发规则

1、因公司董事会、经营管理层换届、改选等原因新聘任的董事、高级管理人员，当年任职期限不满一个完整会计年度的，根据当年绩效考核结果及实际任期月份数折算发放绩效奖金。

2、因换届、改选、达到法定退休年龄等正常原因离任的董事、高级管理人员，按其当年实际任期月份数及年度绩效考核结果，折算发放当年绩效奖金。

（四）不予发放的情形

董事、高级管理人员因违反公司规章制度、法律法规等情形被解聘/辞退的，公司不再发放其当年绩效奖金。

（五）薪酬的税务处理

公司向董事、高级管理人员支付的基本工资、绩效奖金、津贴等所有薪酬收入，均为含税金额，公司将按照国家税收法律法规的相关规定，代扣代缴个人所得税。

六、考核与监督

1、薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的考核工作坚持公平、公正原则，考核指标及结果向被考核对象进行反馈，被考核对象对考核结果有异议的，可向薪酬与考核委员会提出申诉。

2、公司财务部、人力资源部门配合薪酬与考核委员会开展薪酬核算、发放及考核相关工作，提供真实、准确的经营数据及履职资料。

3、公司董事、高级管理人员的薪酬发放情况将按照上市公司信息披露相关规定，在公司年度报告中依规披露，接受股东及社会公众的监督。

七、薪酬的调整

公司根据行业薪酬水平变化、公司经营业绩、宏观经济环境、通货膨胀水平及董事、高级管理人员的岗位调整、履职能力等因素，可对基本工资标准、绩效奖金额度核定规则进行调整。薪酬调整方案由公司薪酬与考核委员会制定，报公司董事会审议后，提交股东会批准（如需）。

八、审议程序

公司于2026年3月24日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议，审议《关于〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》《关于〈2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》。其中，《关于〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于〈2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》经薪酬与考核委员会审议通过。

公司于2026年3月25日召开第四届董事会第二十次（定期）会议，审议《关于〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》《关于〈2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》。其中，《关于〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议；《关于〈2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》经董事会审议通过。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月27日