

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2026-018 号

## 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司 2026 年度董事薪酬的方案

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。

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事薪酬的方案，具体如下：

一、适用对象：在公司领取薪酬的董事

二、适用期限：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

三、董事薪酬标准：

1、在公司担任具体职务的非独立董事，按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。其中，董事长的年度薪酬拟定为 40-85 万元（税前）。

2、不在公司担任其他任何工作职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

3、公司聘请的独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。

四、其他说明

（一）公司非独立董事薪酬按月发放；董事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

（二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

（三）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

（四）根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述董事薪酬方

案须提交股东大会审议通过后方可生效。

宁夏东方钨业股份有限公司董事会

2026年3月31日