

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 和 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》，关联董事马朝辉、王绍东、杨东、谢正敏回避了表决。其中在公司领取薪酬的董事 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

一、2025 年度薪酬发放情况

根据《攀钢集团钒钛资源股份有限公司经营层及核心管理人员综合考核评价与薪酬管理办法》，结合年度经营绩效预评估情况，发放 2025 年董事津贴及高级管理人员薪酬。2025 年在公司任职的所有董事及高级管理人员薪酬及津贴发放合计 403.35 万元，具体见下表：

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
罗吉春	男	50	董事、董事长	离任(2025 年 1 月)	0	是
马朝辉	男	54	董事、董事长	现任	64	否
王绍东	男	42	董事、总经理	现任	63.2	否
杨东	男	58	职工董事	现任	59.64	否
谢正敏	男	57	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	现任	50.09	否
朱波	男	50	董事	现任	0	是
曲绍勇	男	52	董事	现任	0	是
杜义飞	男	51	独立董事	现任	12	否
房红	女	55	独立董事	现任(2025 年 7 月)	6	否

邓博夫	男	38	独立董事	现任	12	否
米拓	男	41	独立董事	离任(2025年7月)	6	否
周玉昌	男	43	副总经理	现任	50.17	否
文本超	男	56	副总经理	现任	45.89	否
徐聪	男	40	副总经理	现任(2025年6月)	34.36	否
李亮	男	40	总经理助理	离任(2025年1月)	0	是
合计	--	--	--	--	403.35	--

二、2025年与2024年利润变化对应薪酬变化情况

公司2025年利润-0.93亿元,较2024年利润2.85亿元比由盈转亏,2025年报告期内董事及高级管理人员薪酬发放403.35万元,较2024年报告期内董事及高级管理人员薪酬发放580.93万元比降幅30.57%,符合《攀钢集团钒钛资源股份有限公司经营层及核心管理人员综合考核评价与薪酬管理办法》中“业绩升、薪酬升,业绩降、薪酬降”的原则。

三、2026年度董事和高级管理人员薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司薪酬福利有关制度的规定,公司制订了2026年度公司董事和高级管理人员薪酬方案,有关内容如下:

(一) 适用对象

在公司领取薪酬的全体董事和高级管理人员。

(二) 适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

(三) 薪酬标准

1.董事薪酬

(1)在公司任职的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励和津补贴等组成,按其所担任的管理职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩领取相应的薪酬福利。

(2) 独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币每人每年 12 万元。

2. 高级管理人员薪酬

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励和津补贴等组成，按其在公司担任的具体职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩领取相应的薪酬福利。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%。

(四) 发放办法

1. 公司非独立董事和高级管理人员基本薪酬、绩效薪酬和津补贴按月发放；独立董事津贴每半年发放一次。

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

3. 上述薪酬及津贴均为税前金额，按国家和公司有关规定代扣代缴个人所得税等费用。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日