

黑牡丹（集团）股份有限公司 关于董事、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法律责任。

为进一步规范黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展。根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况，公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

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。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

三、薪酬（津贴）标准及发放方法

1、董事薪酬（津贴）方案

公司外部董事不领取董事职务薪酬；内部董事按照所担任的最高职务的岗位领取薪酬，不额外领取董事职务薪酬。

独立董事津贴标准为 12 万元/年（含税）。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入等组成，基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效年薪是与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。具体见下表：

职位名称	基本年薪	绩效年薪	
		公司业绩年薪	岗位业绩年薪

董事长	40%	60%	0
总裁	40%	60%	0
副总裁	40%	20%	40%
总监	40%	20%	40%
董事会秘书	40%	20%	40%
总裁助理	40%	20%	40%
说明	/	公司业绩评估值低于 60分，则不得兑现	岗位业绩评估值低于 60分，则不得兑现
		60分以上按比例兑现	

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员薪酬的发放按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，其中公司内部董事、高级管理人员的一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

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，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。

3、上述薪酬（津贴）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。

五、公司履行的决策程序

2026年4月7日，公司召开董事会薪酬与考核委员会会议，审议了《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》，鉴于董事会薪酬与考核委员会全体委员均为公司董事，全体委员回避表决，直接提交公司十届十一次董事会会议审议。

2026年4月17日，公司召开十届十一次董事会会议，审议并通过了《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2026年4月21日