

## 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 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。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，对原《董事、高级管理人员薪酬管理办法》相关条款予以修订，具体如下：

序号	制度名称	类型	备注
1	《董事、高级管理人员薪酬管理办法》	修订	尚需提请股东会审议

上述制度已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关制度文件。

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 18 日