

天津银龙集团股份有限公司

关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬 及 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个别及连带责任。

天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高管 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况

公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。根据薪酬考核方案的规定，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬合计发放 382.40 万元（税前）。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，根据《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定，公司制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

- 适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
- 适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
- 薪酬标准

经公司薪酬与考核委员会确认，根据 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬，结合地区薪酬水平，2026 年拟确定董事、高级管理人员薪酬如下：

（1）公司董事薪酬方案

1. 非独立董事薪酬

2026 年度，公司非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪

酬；未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。

2. 独立董事薪酬

公司对独立董事支付津贴，津贴标准为 119,047.62 元/年（含税）。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（2）公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，根据其在公司所属的具体职务、具体任职岗位、绩效考核结果等按照公司的薪酬制度领取薪酬。

（3）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

三、其他规定

（一）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，按实际任期发放。

（二）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）公司董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日