

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2026—002

## 王府井集团股份有限公司

### 关于公司高级管理人员薪酬方案的公告

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。

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，确定了公司高级管理人员薪酬方案。

公司于 2026 年 2 月 28 日召开了第十二届董事会第二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果，审议通过了《公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案》，兼任公司高级管理人员的董事尚喜平、吴珺对本议案回避表决。上述议案在提交董事会审议前，已经第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。现将有关情况公告如下：

#### 一、适用对象

本方案适用于公司高级管理人员。

#### 二、适用期限

自公司董事会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议披露程序。

#### 三、薪酬方案

（一）公司高级管理人员实行年薪制，薪酬收入包括基本薪酬、绩效奖励，其中基本薪酬占年薪标准的 30%。

（二）公司高级管理人员绩效奖励由“经济指标考核奖励”、“管理指标考核奖励”、“任期激励”三部分组成，其中：经济指标考核以公司年度利润计划为考核基础，并按照经审计后的利润完成额考核。公司高级管理人员同时负责业态或区域管理的，其经济指标考核与所负责的业态公司或地区的利润完成情况挂钩；管理指标考核以公司整体经营指标完成情况及重点工作推进情况为考核基础，结合个人年度重点工作完成情况、干部民主评议结果等因素考核；任期激励参照国资管理部门关于企业经营者绩效考核及薪酬管理相关规定执行，在任期届满后依据任期内考核情况予以分配发放。

（三）公司发生重大安全事故、违法违规、经营风险事件等，对负有责任的高级管理人员，视情节轻重部分或全部扣减当年绩效奖励；情节严重的，按规定追索已发放的绩效奖励。

#### **四、高级管理人员薪酬追索机制**

出现以下任一情形，公司有权启动薪酬追索扣回：公司因财务造假、会计差错、重大错报导致财务报告追溯重述的；违反忠实、勤勉义务，给公司造成重大经济损失或声誉损害的；对资金占用、违规担保、内幕交易、信披违法等行为负有直接、主要责任的；被证监会等监管机构行政处罚，或被司法机关追究刑事责任的；擅自离职、渎职、严重违反公司制度，被公司解除职务、劳动关系的；薪酬与考核委员会认定的其他严重违规情形。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2026年3月4日