

证券代码：601228

证券简称：广州港

公告编号：2026-013

债券代码：240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH

债券简称：24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03、25 粤港 04、26 粤港 01

## 广州港股份有限公司

### 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。

2026 年 4 月 9 日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十六次会议，审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》等议案，现将有关情况公告如下：

#### 一、适用对象

2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

#### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

#### 三、薪酬方案

##### （一）董事薪酬方案

##### 1. 非独立董事薪酬

在公司任职并领取薪酬的非独立董事，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

基本薪酬结合其所担任的实际岗位职级、职责确定，按月发放。

绩效薪酬依据公司经审计的年度经营数据、个人年度经营业绩考核目标完成情况等综合核定。绩效年薪占比不低于年薪总额的 50%。绩效薪酬采用月度预发、年度清算的方式，在公司年度报告披露且完成年度绩效评价后统一清算。

在公司领薪的非独立董事绩效评价工作，由董事会下设的薪酬与考核委员会牵头组织实施。董事会向股东会报告董事年度履职情况、绩效评价结果及其薪酬情况。

##### 2. 独立董事津贴

独立董事年度津贴标准为人民币 12 万元/年（税前），按季度平均发放，除此以外不再从公司领取其他任何形式的薪酬、奖金及福利。

### 3. 职工董事薪酬

公司职工董事属于公司员工，按照其实际任职的岗位薪酬标准领取报酬，由公司结合其岗位要求开展业绩考核。

#### （二）高级管理人员薪酬方案

1. 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司薪酬管理相关制度领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。

2. 基本薪酬结合其所任管理岗位的职级、职责确定，按月发放。

3. 绩效薪酬依据公司经审计的年度经营数据、个人年度经营业绩考核目标完成情况等综合核定，采用月度预发、年度清算的方式，在公司年度报告披露且完成年度绩效评价工作后统一清算。

4. 高级管理人员绩效评价工作，由董事会下设的薪酬与考核委员会牵头组织实施。

### 四、审议程序

#### （一）薪酬与考核委员会审议情况

2026 年 4 月 7 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

#### （二）董事会审议情况

2026 年 4 月 9 日，公司第四届董事会第三十六次会议审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审批；《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，董事郑灵棠先生、马楚江先生为该议案的关联董事，回避了表决，该议案具有有效表决权的票数为 7 票，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日