

上海新世界股份有限公司 关于确认公司董事、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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等法律法规的相关规定，并结合上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营情况、个人工作表现和贡献，以及行业薪酬水平等综合因素，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及制定2026年度薪酬方案，具体如下：

一、确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年，公司独立董事的薪酬以固定津贴方式发放；在公司兼任高级管理人员的非独立董事、在公司兼任非高级管理人员职务的非独立董事、不在公司兼任职务或岗位的非独立董事以及公司高级管理人员，均按照《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定领取薪酬。

2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬的具体情况，可详见《公司2025年年度报告》相应章节的披露内容。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度内任职的董事（包括独立董事、非独立董事）、高级管理人员（包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》中规定的高级管理人员）

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬方案

1、董事的薪酬方案

（1）独立董事

公司独立董事实行固定津贴制度，津贴金额为税前每人9万元人民币/年，实行按月支付。

(2)非独立董事

①在公司兼任高级管理人员的非独立董事，根据公司高级管理人员薪酬管理执行；

②在公司兼任非高级管理人员职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务和岗位领取相应的岗位薪酬和绩效薪酬；

③不在公司兼任职务或岗位的非独立董事，公司不予发放薪酬。

④经公司股东会另行批准的情况除外。

2、高级管理人员的薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成。

(1)基本薪酬属于固定部分，结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，按固定薪资逐月发放。

(2)绩效薪酬属于浮动部分，包括年度绩效考核奖金以及根据实际经营情况、个人贡献度所获得的其他现金奖励，以经审计的年度经营业绩考核指标为主，根据岗位职责确定考核内容及指标。绩效薪酬将根据最终绩效考核结果核定，多退少补。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露且绩效考核结果确定后发放。

3、公司视实际经营状况，根据相关法律法规规定，可另行实施股权激励计划、员工持股计划以及根据公司实际情况设置的中长期激励机制，对企业发展过程中做出重要贡献的董事、高级管理人员给予专项激励和奖励。

(四)其他说明

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。

3、本薪酬方案未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。

三、公司履行的决策程序

1、公司董事会薪酬与考核委员会意见

2026年3月25日，公司召开十二届二次董事会薪酬与考核委员会。经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：

《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》的方案内容是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》等规定。同时，因本议案内容涉及董事薪酬事项，全体董事会薪酬与考核委员会成员均回避表决了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，并同意将本议案提交董事会审议。

《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》的方案内容是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》等规定。因此，全体董事会薪酬与考核委员会成员一致同意《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，并同意将本议案提交董事会审议。

2、公司董事会的审议和表决情况

2026年4月9日，公司召开十二届十次董事会会议。

审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因本议案内容涉及董事薪酬事项，全体董事回避表决，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。因本议案内容涉及高级管理人员薪酬事项，公司关联董事（兼任公司高级管理人员）沈为民先生回避表决。（表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权）。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二六年四月十一日