

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2026—018

王府井集团股份有限公司

关于董事薪酬方案的公告

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。

为进一步完善王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，建立和完善有效的激励与约束机制，促进公司持续健康发展，依照《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平等因素，制定了董事薪酬方案，具体情况如下：

一、适用范围

公司全体董事，包括非独立董事和独立董事。

二、适用期限

自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

1. 非独立董事

在公司任职的非独立董事和职工董事，按照公司的薪酬管理办法，根据其在本公司所从事的具体岗位和担任的职务领取薪酬，不额外领取董事津贴。

未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2. 独立董事

独立董事薪酬采取固定津贴制，津贴标准为人民币 12 万元/人/年（含税），按月度平均发放。

四、其他

1. 公司发放的薪酬和独立董事津贴均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税。

2. 担任公司高级管理人员的董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放薪酬。

3. 本方案未尽事宜，依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。

五、审议程序

1. 董事会薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月17日，公司召开第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《关于董事薪酬的方案》，全体委员对本议案回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

2. 董事会审议情况

2026年4月21日，公司召开第十二届董事会第四次会议，审议了《关于董事薪酬的方案》，全体董事对本议案回避表决，同意将相关议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2026年4月23日