

股票简称：老凤祥  
老凤祥 B

股票代码：600612  
900905

编号：临 2026-017

## 老凤祥股份有限公司

### 关于公司董事、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个别及连带责任。

为进一步规范老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励董事、高级管理人员的积极性，提升公司经营管理水平，促进公司高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

#### 一、适用范围

（一）董事：包括非独立董事和独立董事。

（二）高级管理人员：公司章程规定的高级管理人员。

外部董事（指除独立董事之外不在公司担任职务的董事）因不在公司领取薪酬，不适用本方案的规定。

#### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

#### 三、薪酬标准

##### （一）非独立董事

1.非独立董事（纳入黄浦区区管干部序列管理的）：薪酬根据黄浦区国资委相关规定及公司区管党政班子成员薪酬管理办法考核执行，由基本年薪和绩效薪酬等构成，基本年薪按月平均发放，绩效薪酬等经考核后延付发放；

2.非独立董事（兼任公司职业经理人）：薪酬依据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司职业经理人制度》等配套文件制度的规定考核，由基本年薪和绩效年薪等组成，基本年薪按月支付，绩效年薪等与年度经营业绩考核结果挂钩，经考核后递延支付，占薪酬总额（基本年薪与绩效年薪等之和）的比例不低于 60%。

## （二）独立董事

独立董事领取独立董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按年度发放。独立董事不享受公司其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

## （三）公司高级管理人员

1.职业经理人：薪酬依据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司职业经理人制度》等配套文件制度的规定考核，由基本年薪和绩效年薪等组成，基本年薪按月支付，绩效年薪等与年度经营业绩考核结果挂钩，经考核后递延支付，占薪酬总额（基本年薪与绩效年薪等之和）的比例不低于 60%；

2.其他高管：根据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》及各自工作范围及主要职责，按绩效评价标准和程序最终确定。

## 四、发放办法

（一）非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬等根据年度绩效考核后发放。

（二）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

## 五、其他事项

（一）上述董事薪酬方案经股东会审议通过后正式生效，高级管理人员薪酬方案经本次董事会审议通过后正式生效。

（二）董事会薪酬与考核委员会有权根据股东会和董事会决议决定非独立董事、高级管理人员的绩效考核方案和执行，有权根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司职业经理人制度》批准、调整、暂停非独立董事、高级管理人员整体薪酬或批准、调整、暂停个别非独立董事、高级管理人员薪酬。

（三）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

## 六、审议程序

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议及董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，表决时 3 位不在公司领取薪酬的非关联外部董事同意，其他董事回避表决。《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2026年4月24日

● **报备文件**

- 1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议意见。