

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开公司第十一届董事会第三次会议,审议了《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》,因全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025年度,在公司担任具体职务的非独立董事按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

关于公司董事报酬情况详见《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事、监事和高级管理人员情况”,该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

二、公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬情况

(一) 董事薪酬方案

1、适用对象

公司2026年度任期内的董事,包括非独立董事(含职工代表董事)、独立董事

2、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

3、薪酬方案

(1) 公司非独立董事,根据其在公司或子公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬;

(2) 独立董事薪酬采用津贴制，2026 年度津贴标准维持税前 20 万元/年，按月发放。

(二) 高级管理人员薪酬方案

1、适用对象

公司 2026 年度任期内的高级管理人员

2、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案将根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬以 2025 年度为基础，按月发放，公司将考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据当年度公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日