

证券代码：603600

证券简称：永艺股份

公告编号：2026-005

永艺家具股份有限公司
关于公司董事和高级管理人员 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个别及连带责任。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。现将具体情况公告如下：

一、2025 年度董事和高级管理人员薪酬

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》第四节之“三、董事和高级管理人员的情况”的相关内容。

二、2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事和高级管理人员。

（二）薪酬方案

1、独立董事

实行固定津贴制度，每人每年税前人民币 15 万元，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，不在公司享受其他薪酬、社保待遇等。独立董事参加董事会、股东会的差旅费或者根据《公司章程》行使职权所发生的合理费用由公司承担。

2、非独立董事

在公司担任经营管理职务的非独立董事，按其在公司所属的岗位、担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，除股东会审议通过外，不再另行领取董事津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

不在公司担任经营管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬，除股东会审议通过外，不在公司领取董事津贴。

3、高级管理人员

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（三）其他事项

1、公司董事和高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司薪酬相关管理制度执行，上述薪酬及津贴均为税前金额，其涉及的个人所得税由公司按照相关规定代扣代缴；

2、绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，其中一定比例的绩效薪酬应当在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；

3、公司董事和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和津贴并予以发放。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日