

证券代码：A股 600822

证券简称：上海物贸

编号：临 2026—006

B股 900927

物贸B股

上海物资贸易股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
和 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。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第十届董事会第二十四次会议，审议了《关于董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，同意将该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年薪酬方案的议案》，报告期内在公司担任高级管理人员的董事许伟先生、郑斌先生对该项议案回避表决。现将相关情况公告如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
宁斌	董事长	121.82	否
许伟	董事、总经理	107.92	否
李劲彪	董事	0	是
任波	董事	0	是
郑斌	董事、副总经理	94.17	否
张齐	职工代表董事	86.95	否
金小野	独立董事	7	否
王怀芳	独立董事	7	否
罗丹	独立董事	7	否

向东平(2025年6月任职)	常务副总经理	73.30	否
许钢	副总经理	94.17	否
沈宝华(2025年7月任职)	财务总监、董事会秘书	32.71	否
魏卿(2025年1月离职)	董事	0	是
赵洪(2025年3月离职)	财务总监、董事会秘书	14.98	否

注：1、董事许伟先生、董事郑斌先生、不以董事职务领取薪酬，按照其担任的高级管理人员职务领取薪酬。

2、职工代表董事张齐先生，不以董事职务领取薪酬，担任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，根据其在公司担任的党内具体岗位职能，按党建工作责任制相关考核评价办法领取薪酬。

3、上述董事薪酬均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）非独立董事薪酬方案

1、专职董事长：薪酬构成为基本年薪+绩效年薪+任期激励

基本年薪：按月发放，占年薪标准的40%；

绩效年薪：根据公司2026年度经营业绩完成情况，结合董事长2026年度个人履职表现进行考核，根据考核结果发放绩效年薪；

任期激励：根据公司2024-2026年度任期经营业绩完成情况，结合董事长个人2024-2026年度任期履职表现进行综合考评，根据考评结果发放任期激励。

2、在公司担任高级管理人员职务的非独立董事：按照2026年度高级管理人员薪酬方案执行。

3、在公司担任非高级管理人员职务的非独立董事：按照其在公司担任的具体岗位对应的薪酬标准及考核办法执行。

4、未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬及董事津贴。

5、在公司任职的非独立董事根据公司内部管理相关规定领取履职待遇和享受职工福利，所有货币性收入纳入工资发放。

（二）独立董事薪酬方案

公司独立董事实行固定津贴制，2026年度津贴标准为税前人民币7万元/人/年，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（三）高级管理人员2026年度薪酬方案

1、公司高级管理人员实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪和任期激励组成。

(1) 基本年薪：按月发放，根据岗位层级、岗位价值、市场水平等因素确定，占年薪标准的 40%；

(2) 绩效年薪：根据公司 2026 年度经营业绩完成情况，结合高级管理人员 2026 年度业绩目标完成情况进行考核，根据考核结果发放绩效年薪；

(3) 任期激励：根据公司 2024-2026 年度任期经营业绩完成情况，结合高级管理人员 2024-2026 年度任期业绩目标完成情况及履职表现进行综合考评，根据考评结果发放任期激励。

2、高级管理人员根据公司内部管理相关规定领取履职待遇和享受职工福利，所有货币性收入纳入工资发放。

3、高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，其薪酬视情况按其实际任期计算并予以发放。

4、2026 年度新聘任高级管理人员自聘任之日起执行本方案。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日