

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2026-056



# 中国武夷实业股份有限公司

## 2025年度股东会

### 会 议 材 料

2026年5月18日

# 目 录

2025 年度股东会议程.....	1
2025 年度股东会须知.....	3
提案一 2025 年年度报告及摘要.....	5
提案二 2025 年度董事会工作报告.....	6
提案三 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告.....	11
提案四 2025 年度利润分配预案.....	17
提案五 关于续聘 2026 年度会计师事务所及确定报酬的议案	19
提案六 关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年 度薪酬方案的议案.....	21
提案七 关于制定《董事和高级管理人员履职评价与薪酬管理制 度》的议案.....	25

# 中国武夷实业股份有限公司

## 2025 年度股东会议程

一、主持人宣布会议开始，致欢迎辞，介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、高级管理人员等。

二、宣读股东会须知

三、宣读本次会议的提案内容：

提案一 2025 年年度报告及摘要；

提案二 2025 年度董事会工作报告；

提案三 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告；

提案四 2025 年度利润分配预案；

提案五 关于续聘 2026 年度会计师事务所及确定报酬的议案；

提案六 关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

提案七 关于制定《董事和高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》的议案。

四、公司独立董事述职

五、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

- 六、推举监票人、计票人
- 七、股东对议案进行表决
- 八、统计有效表决票并宣读表决结果
- 九、宣读股东会决议
- 十、与会董事签署股东会决议
- 十一、律师发表见证意见并出具《法律意见书》
- 十二、会议主持人宣布会议结束

# 中国武夷实业股份有限公司

## 2025 年度股东会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定股东会须知如下：

一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜；

二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前完成登记并准时出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先后顺序及持股数量（含受托股份数）确定。

五、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数额，并出示有效身份证明文件。

六、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必要时可以终止讨论。

七、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

提案一

## 2025 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2026-030、031），请查阅相关内容。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026年5月18日

提案二

## 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规、规范性文件的要求，持续优化法人治理结构，健全完善公司内部控制体系，提高信息披露质量，深化投资者关系管理，不断提升规范运作水平和治理效能。立足“定战略、作决策、防风险”核心职能，紧密围绕公司发展战略，统筹推进经营管理、改革创新、风险防控等各项工作，积极应对内外部挑战，全力维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2025 年度主要工作报告如下：

### 一、报告期内董事会运作情况

公司董事会始终将合规治理作为核心工作。报告期内，根据最新监管规则，并结合公司实际情况，调整了公司治理架构，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会相关职权；为保持公司内控制度的适用性和规范性，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》和董事会各专门委员会实施规则等系列规章制度，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事离职管理制度》。

全年公司董事会共召开会议 12 次，审议通过高管聘任、制度修订、定期报告、投资计划以及关联交易等重大事项 41

项；依法召集股东会 5 次，其中召开 4 次临时股东会，1 次年度股东会。董事会严格按照股东会的决议和授权，贯彻落实公司股东会通过的各项决议。

### （一）董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会第十次会议	2025-02-26	审议通过《关于中武电商开展 2025 年度远期外汇套期保值业务的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2025 年对外捐赠预算额度的议案》《关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第十一次会议	2025-04-18	审议通过《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》《2024 年度利润分配预案》《2024 年度社会责任报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《董事会关于独立董事 2024 年独立性评估的专项意见》《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明及 2025 年度证券投资额度的议案》《关于 2024 年度计提减值准备的议案》《关于 2025 年度投资计划的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
第八届董事会第十二次会议	2025-04-29	审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》。
第八届董事会第十三次会议	2025-06-16	审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
第八届董事会第十四次会议	2025-07-25	审议通过《关于增补公司独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第十五次会议	2025-08-19	审议通过《关于公司拟行使优先购买权购买控股子公司福州复寅 49% 股权的议案》。
第八届董事会第十六次会议	2025-08-29	审议通过《2025 年半年度报告及摘要》《关于公司 2025 年度投资计划中期调整的议案》。
第八届董事会第十七次会议	2025-10-15	审议通过《关于公司参加福建复寅持有的福州复寅 49% 股权司法拍卖（二拍）的议案》
第八届董事会第十八次会议	2025-10-21	审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈董事履职评价与薪酬管理制度〉的议案》《关于修订、制定〈董事会审计委员会实施细则〉等 15 项公司治理制度的议案》《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第十九次会议	2025-10-29	审议通过《2025 年第三季度报告》。
第八届董事会第二十次会议	2025-11-26	审议通过《关于增补公司董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第二十一次会议	2025-12-12	审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》。

## (二) 董事会下设专门委员会履职情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
第八届董事会提名委员会	陈斌、林中、魏绍鹏、蔡宁、罗元清	2	2025-06-16	审议关于聘任公司财务总监的议案。	一致同意提交公司董事会审议。
			2025-07-25	审议关于增补公司独立董事的议案、关于聘任公司副总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案。	一致同意提交公司董事会审议。
第八届董事会提名委员会	陈斌、林中、魏绍鹏、许萍、罗元清	1	2025-11-25	审议关于增补公司董事的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理的议案。	一致同意提交公司董事会审议。
第八届董事会审计委员会	蔡宁、郑景昌、林中、罗元清、陈斌	6	2025-01-06	关于对公司审计进场前沟通、计划审计范围、审计时间安排、所需沟通时间和人员安排及重点审计领域等事项。	一致同意北京德皓提出的公司2024年度财务报告审计及内部控制审计计划。
			2025-02-26	审议关于中武电商开展2025年度远期外汇套期保值业务的议案。	一致同意提交公司董事会审议。
			2025-04-07	关于2024年年报沟通事项；听取公司审计部2024年度内审工作报告及2025年审计工作计划的汇报。	对公司2024年年报沟通事项无异议；一致同意公司2024年度内审工作报告及2025年审计工作计划。
			2025-04-14	审议2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算和2025年度财务预算报告、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告、2024年度内部控制自我评价报告；关于续聘会计师事务所的议案。	一致同意提交公司董事会审议。
			2025-04-29	审议关于2025年第一季度报告的议案。	一致同意提交公司董事会审议。
			2025-06-16	审议关于聘任公司财务总监的议案。	一致同意提交公司董事会审议。
第八届董事会审计委员会	许萍、郑景昌、林中、罗元清、陈斌	2	2025-08-29	审议2025年半年度报告及摘要。	一致同意提交公司董事会审议。
			2025-10-29	审议2025年第三季度报告。	一致同意提交公司董事会审议。

## (三) 独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要

求履行义务，行使权利，积极参加股东会、董事会和专门委员会等会议，独立、客观地审议董事会各项议案，依法依规发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，积极维护公司及全体股东的合法权益，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司独立董事通过多种方式，了解公司的经营情况和重大事项的进展情况，为公司经营和发展提出合理的意见和建议。具体详见公司 2025 年度独立董事述职报告。

#### **（四）董事会其他日常工作情况**

董事会持续强化与监管机构的常态化沟通，全体董事通过参加专题会议研讨、听取经营工作汇报、项目实地调研考察等多元举措，全方位夯实履职根基，稳步提升决策专业素养与履职效能。董事会始终保持与经营管理层的高效协同，建立健全信息共享机制，通过定期沟通、专项会商等方式，确保重大决策的及时性和有效性，保障信息披露的真实、准确、完整。同时，依托深交所互动易平台、投资者见面会、业绩说明会等多元化沟通渠道，不断拓宽与投资者的对话路径，搭建公司价值传递的核心桥梁，积极营造重视投资者、尊重投资者的良性生态，以扎实行动筑牢全体股东合法权益的坚实屏障。

## **二、报告期内公司经营情况**

详见公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

## **三、2026 年董事会工作计划**

2026 年，是公司迈入“十五五”发展新征程的开局之年，更是转型升级进入关键节点的攻坚之年。公司董事会将始终坚守对全体股东负责的初心使命，紧紧围绕公司战略全局，锚定公司“十五五”发展目标，科学统筹业务布局与转型路径，确保公司发展不偏航、不走样；以“抓执行、促落实”为工作导向，强化战略落地跟踪与决策督办，推动各项经营部署层层压实落地；持续提升公司规范运作和治理能力，在组织能力上激发新动能，在稳健经营中破解发展难题，全力推动公司高质量发展，为全体股东创造更大价值。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026年5月18日

提案三

## 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算情况如下：

### 一、2025 年度财务决算

公司 2025 年度财务决算会计报表，经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，合并会计报表反映的主要数据如下：

2025 年，公司全年实现营业收入 71.32 亿元，利润总额 -1.84 亿元，净利润 -3.50 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 -4.51 亿元。

房地产投资开发方面，2025 年公司全年房地产项目新开工面积 4.48 万 m<sup>2</sup>，竣工面积 41.24 万 m<sup>2</sup>，预售（销售）面积 13.18 万 m<sup>2</sup>，结转销售面积 17.98 万平方米，结转销售收入 43.06 亿元。

国际工程投资方面，公司积极践行共建“一带一路”倡议，大力拓展国际工程业务，加快业务布局优化，积极拓展亚太新兴市场，从源头把控经营风险，加快国际工程业务的转型升级，2025 年国际工程承包业务全年新签合同 43.69 亿元。公司进一步加大国际工程项目的监管力度，加强成本控

制和风险防范，确保工程项目的进度、质量和效益。2025 年度，公司全年工程承包结转收入 13.64 亿元。

## （一）财务状况

### 1、资产结构

2025 年末资产总额 223.92 亿元，比年初 240.48 亿元减少 16.56 亿元，减幅 6.89%。

流动资产 208.57 亿元，占总资产的 93.15%，比年初 224.33 亿元减少 15.76 亿元，减幅 7.02%，其中：货币资金 28.70 亿元，占总资产的 12.82%，比年初 33.27 亿元减少 4.57 亿元，减幅 13.75%；应收账款 19.45 亿元，占总资产的 8.68%，比年初 13.29 亿元增加 6.16 亿元，增幅 46.36%，主要是应收政府房票款增加；存货 137.27 亿元，占总资产的 61.30%，比年初 152.28 亿元减少 15.01 亿元，减幅 9.86%。

非流动资产 15.35 亿元，占总资产的 6.85%，比年初 16.15 亿元减少 0.80 亿元。

### 2、债务结构

2025 年负债总额 169.85 亿元，比年初 179.80 亿元减少 9.95 亿元，减幅 5.53%。资产负债率为 75.86%，与年初 74.77% 相比上升 1.09 个百分点。

流动负债 133.51 亿元，占总负债的 78.60%，比年初 133.41 亿元增加 0.10 亿元，增幅 0.08%，其中：合同负债

6.65 亿元，占总负债的 3.92%，比年初 21.86 亿元减少 15.21 亿元，减幅 69.57%，主要为房地产项目预售款结转收入所致。

长期负债 36.34 亿元，占总负债的 21.40%，比年初 46.39 亿元减少 10.05 亿元，减幅 21.67%，主要为一年内到期的长期借款转至流动负债。

### 3、股东权益

2025 年末归属于母公司股东权益总额 47.29 亿元，比年初 52.10 亿元减少 4.81 亿元，其中：股本 15.71 亿元，与年初一致；盈余公积 4.21 亿元，比年初增加 0.60 亿元；资本公积 20.65 亿元，比年初减少 0.20 亿元，是收购福州复寅 49% 股权所致；未分配利润 7.70 亿元，比年初减少 5.10 亿元，是当年亏损和母公司计提盈余公积所致；其他综合收益 -0.98 亿元。

## （二）经营业绩

### 1、营业情况

2025 年度实现营业总收入 71.32 亿元，比上年同期 67.89 亿元增长 5.05%，主要是房地产项目收入结转增加所致。发生营业成本 55.70 亿元，比上年同期 51.22 亿元增长 8.75%，主要是收入增加相应成本结转也增加所致。收入利润率 -2.57%，比上年同期 7.58% 下降 10.15 个百分点，主要是减值计提增加所致。

### 2、期间费用

2025 年度发生期间费用总额 6.97 亿元，比上年同期 6.26 亿元增加 11.21%，其中：销售费用 16,869 万元，比上年同期 14,696 万元增长 14.78%，主要为房地产销售佣金结转增加所致；管理费用 23,048 万元，比上年同期 27,239 万元下降 15.39%；研发费用 693 万元；财务费用 29,063 万元，比上年同期 19,924 万元增加 9,139 万元，主要地产项目竣工利息资本化减少所致。

### 3、资产减值

2025 年度资产减值损失计提 4.17 亿元，其中应收账款、其他应收款等信用减值损失计提 0.75 亿元；合同资产等资产减值损失计提 0.28 亿元；房地产存货计提减值损失 3.14 亿元。

### 4、盈利水平

2025 年度实现利润总额-1.84 亿元，比上年同期 5.15 亿元下降 135.65%；实现净利润-3.50 亿元，比上年同期 1.83 亿元下降 291.37%，归属于母公司所有者净利润-4.51 亿元，同比减少 4.76 亿元，主要因北京武夷项目结转收入较上年同期减少及其他地产项目计提减值影响；扣除非经常性损益的净利润为-4.54 亿元。

## （三）现金流量

### 1、经营活动分析

（1）销售商品、提供劳务收到的现金 56.90 亿元；

- (2) 收到的税费返还 0.40 亿元；
- (3) 收到的其他与经营活动有关的现金 1.47 亿元；
- (4) 购买商品、接受劳务支付的现金 42.63 亿元；
- (5) 支付给职工以及为职工支付的现金 3.77 亿元；
- (6) 支付的各项税费 4.93 亿元；
- (7) 支付的其他与经营活动有关的现金 2.96 亿元。

经营活动现金流入 58.77 亿元；经营活动现金流出 54.29 亿元；经营活动产生的现金流量净额 4.48 亿元。

## 2、投资活动分析

投资活动现金流入 0.38 亿元；投资活动现金流出 0.50 亿元；投资活动产生的现金流量净额-0.12 亿元。

## 3、筹资活动分析

筹资活动现金流入 66.85 亿元，筹资活动现金流出 76.12 亿元，筹资活动产生的现金流量净额-9.27 亿元。

现金及现金等价物净增加额-4.87 亿元。

加上期初现金及现金等价物的余额 31.80 亿元。

期末现金及现金等价物余额 26.93 亿元。

## (四) 主要财务指标

### 1、盈利能力分析

公司归属于母公司加权平均净资产收益率-9.06%，比上年同期 0.49%下降 9.55 个百分点；总资产净利率-1.51%，比上

年同期 0.78%下降 2.29 个百分点；销售净利率-4.90%，比上年同期 2.69%下降 7.59 个百分点。

## 2、偿债能力分析

公司流动比率 156.22%，比年初 168.15%下降 11.93 个百分点；速动比率 43.27%，比年初 43.93%下降 0.66 个百分点；资产负债比率 75.86%，比年初 74.77%上升 1.09 个百分点。

## 3、每股收益分析

基本每股收益-0.287 元，比上年同期 0.0159 元减少 0.3029 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.2889 元，比上年同期 0.0060 元减少 0.2949 元；归属于母公司的每股净资产 3.01 元，比年初 3.32 元减少 0.31 元。

## 二、2026 年财务预算

### （一）2026 财务预算指标

2026 年，公司深化改革创新，全面推进组织资源系统性改革，将加快推动存量地产去化、海外业务扩容提质，深化亏损企业治理攻坚。全年计划实现营业收入 71 亿元，其中房地产业务计划投资额 18.77 亿元，计划竣工 6.21 万 m<sup>2</sup>，销售面积约 19.37 万 m<sup>2</sup>；国际工程承包业务计划新签合同 60 亿元。三项费用合计预计 7.57 亿元，剔除汇兑损益、取得合同成本结转及资本化利息支出减少导致当期财务费用增加的影响，与 2025 年度相比，其他经营费用将进一步缩减

并控制在合理水平。

## **(二) 2026 年证券投资额度**

2026 年度公司证券投资初始资金维持 1,000 万元不变，可滚动使用，不受买卖次数限制，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。投资范围仍为福建省国资委允许的投资范围，主要包括福建省属上市公司股票和新股申购等。

## **(三) 2026 年对外捐赠额度**

2026 年度对外捐赠额度 90 万元，用于社会公益等支出。以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

提案四

## 2025 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需求等因素，为保障公司的经营能力和偿债能力，降低财务风险，提出利润分配预案如下：

经审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 -450,840,180.27 元，本年末可供分配利润为 770,259,641.07 元。年初母公司可供分配的利润为 2,567,722,792.39 元，加上本年度母公司净利润 595,149,593.52 元，计提 10%法定盈余公积 59,514,959.35 元，2025 年末母公司可供分配利润为 3,103,357,426.56 元。

2025 年度利润分配预案：公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026年5月18日

提案五

## 关于续聘 2026 年度会计师事务所及 确定报酬的议案

各位股东及股东代表：

鉴于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京德皓）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了本公司及股东的合法权益，能满足公司对审计机构的要求，拟续聘北京德皓为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

根据年度具体审计要求和审计范围，综合考虑各类因素，遵照市场化原则，拟定年报审计及内部控制审计等服务收费为人民币 233 万元（比 2025 年增加 10 万元），其中财务报表审计费用 168 万元，内部控制审计费用 65 万元。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026年5月18日

## 提案六

# 关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬 情况及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，按照《公司章程》、薪酬管理办法、经营业绩考核管理办法和管理绩效考核评价实施细则等，对公司董事和高级管理人员 2025 年度绩效评价结果及薪酬情况予以确认并拟定董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。

## 一、董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况

### （一）确定依据

公司董事及高级管理人员的薪酬依据《董事履职评价与薪酬管理制度》《高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》和上级主管单位关于薪酬管理的相关政策要求，结合公司经营业绩、个人管理职务、工作业绩等因素确定薪酬。

### （二）薪酬情况

按权责发生制统计口径，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、职位或岗位的津贴补贴等，2025 年度公司董事、高级管理人员报酬合计 408.62 万元（不含独立董事津贴），该数据为

2025 年计提数；独立董事津贴标准依据股东会审议标准 10 万元/年/位（税前），按月发放；外部非独立董事不在公司担任其他职务的，未在公司领取报酬，具体情况详见公司 2025 年度报告中的相关信息。

### （三）考核情况

公司董事和高级管理人员考核根据公司《董事履职评价与薪酬管理制度》《高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》、薪酬体系、绩效考核体系确定。2025 年度公司董事及高级管理人员履职考核结果均为称职。

### （四）递延支付情况

公司对董事及高级管理人员绩效薪酬实施递延支付，按规定设定比例与期限，结合考核结果兑现。

## 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 年度任期内的董事及高级管理人员。

### （二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### （三）薪酬方案

#### 1、薪酬构成与发放

公司董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年公司经营业绩、个人工作绩效等情况确定薪酬，包括基本薪酬和绩效薪酬、津贴与社会保险及福利和其他符合公司相关薪

酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于年度薪酬总额的 60%。

### （1）基本薪酬

根据岗位职责、市场薪酬水平等因素确定，按月发放。

### （2）绩效薪酬

根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚，与年度经营业绩、管理绩效评价结果和个人年度考核情况相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定，按年度发放，绩效薪酬的一定比例实行递延支付，递延周期一般不少于 3 年。

### （3）津贴与社会保险及福利

社会保险包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险和住房公积金等法定保险，公司根据需要制定其他福利办法，津贴根据公司的有关制度发放。

## 2、薪酬联动机制

当公司较上一会计年度经营业绩下滑时，董事和高级管理人员平均绩效薪酬应当相应下降。

## 三、其他说明

1、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司承担。

2、公司董事、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。

3、以上薪酬/津贴均为税前金额，公司将按照国家和公

司有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026年5月18日

提案七

## 关于制定《董事和高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步健全中国武夷实业股份有限公司薪酬管理体系，完善董事、高级管理人员履职评价、薪酬考核、激励与约束机制，保障公司董事、高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、上级主管单位关于国有企业负责人薪酬管理的相关规定及《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定，拟制定《董事和高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》，主要内容包括工资总额决定机制、董事和高管薪酬标准与构成、履职评价与考核、薪酬发放与止付追索机制、特殊薪酬机制等，原《董事履职评价与薪酬管理制度》和《高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》予以废止。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026年5月18日