

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2026-009

君亭酒店集团股份有限公司
关于公司 2026 年度董事、高级管理人员
薪酬（津贴）方案的公告

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

为进一步完善君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《君亭酒店集团股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：

一、 适用对象

公司全体董事和高级管理人员。

二、 本议案适用期限

- 1、董事薪酬或津贴方案经股东会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
- 2、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。

三、 薪酬和津贴方案

1、 独立董事津贴方案

领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2026 年度津贴标准为每人 10 万元/年（税后）。

2、 非独立董事薪酬方案

全职在公司工作或者担任具体职务、负责具体事务的非独立董事，依据其在中国公司所从事的具体岗位或者担任具体职务、负责的具体事务，按照公司相关薪酬

与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另行领取董事津贴等其他薪酬。原则上，前述非独立董事领取的绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。非全职在公司工作或者未担任具体职务、未负责具体事务的非独立董事，其不在公司领取薪酬或者董事津贴。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，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%。（1）基本薪酬：根据实际担任的经营管理职务、岗位责任、行业薪酬水平等确定，包括基本工资、岗位津贴、福利待遇等，按月发放。公司可根据经营状况、市场薪酬水平及个人绩效表现等情况进行适时调整。（2）绩效薪酬：根据个人绩效考核情况、公司目标达成情况等综合考核确定，按相应考核周期进行考核发放，其中，一定比例的绩效薪酬以其签订的年度目标责任书/年度工作目标计划为基准，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，经公司董事会薪酬与考核委员会根据公司当年经营业绩指标及个人指标完成情况进行考核后发放。

四、薪酬考核标准

1、独立董事：不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，其履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行；

2、非独立董事：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，围绕工作业绩、工作质量、领导能力、职责履行等方面进行考核，并依其职务和岗位进行发放；

3、高级管理人员：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，围绕工作业绩、工作质量、领导能力、职责履行、经营管理能力等方面进行考核，并依其职务及岗位进行发放。

五、发放办法

1、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。

2、上述薪酬除独立董事津贴外均为税前金额，所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、公司董事、高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。

六、 其他规定

1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行考核和监督。

2、上述董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

3、议案涉及全体董事薪酬，根据《上市公司治理准则（2025年修订）》第五十四条的要求，基于审慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

七、 备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日