

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2026-008

北京菜市口百货股份有限公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于 2026 年 4 月 27 日召开了公司第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；因全体董事对《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：

一、适用范围

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日生效，至新的薪酬方案审议通过之日失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，至新的薪酬方案审议通过之日失效。

三、董事薪酬标准

1. 在公司担任高级管理人员或与公司签订劳动合同的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的《北京菜市口百货股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”，待股东会审议批准后生效）、考核指标和激励方案执行。

2. 不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事,不在公司领取薪酬。

3. 独立董事津贴为 16 万元/年,按季度发放。

四、高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员按照《薪酬管理制度》的规定,依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

五、其他说明

1. 在公司任职的非独立董事(不含职工代表董事)和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百分之五十,其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2. 薪酬金额均为税前金额,应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3. 本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《薪酬管理制度》等内部制度规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《薪酬管理制度》等内部制度相抵触时,按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《薪酬管理制度》等内部制度的规定执行。

4. 本方案需经公司股东会批准后方可实施。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日