



招商局港口集团股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局港口集团股份有限公司（下称“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《招商局港口集团股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》《招商局港口集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合本公司实际情况，制定了本公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。本公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十一届董事会 2026 年度第二次临时会议，审议了《2025 年度董事、高级管理人员薪酬以及 2026 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，并将该议案直接提交本公司 2025 年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、适用范围

本公司董事（含非独立董事、独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限

（一）本次董事薪酬方案自本公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效；

（二）本次高级管理人员薪酬方案自本公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬方案

（一）本公司董事薪酬方案

1. 非独立董事

（1）在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，按照其相应工作职责和工作内容对应的本公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，



其董事职务不单独领取薪酬及津贴；

(2) 在本公司未承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，不在本公司领取薪酬及津贴。

2. 独立董事

独立董事津贴为人民币 15 万元/年（税前）。津贴发放不与本公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事职责的固定报酬。

(二) 本公司高级管理人员薪酬方案

本公司高级管理人员按照本公司有关薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、本公司经营业绩及个人绩效考核结果等综合因素领取薪酬。

(三) 薪酬构成及绩效占比要求

在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入三部分组成。其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%；中长期激励收入根据本公司相关计划实施情况确定，与本公司长期发展目标相绑定。

四、薪酬支付说明

(一) 董事薪酬自董事经股东会批准任职当日起计算。独立董事津贴按月发放；在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事基本年薪按月平均发放，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。

(二) 高级管理人员薪酬自董事会聘任当日起计算，基本年薪按月平均发放，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。

(三) 以上薪酬均为含税薪酬。在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事和高级管理人员的个人所得税、住房公积金和各项社会保险费用由个人承担的部分，由本公司从月度薪酬中代扣代缴。

(四) 本公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。



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

五、备查文件

- （一）第十一届董事会 2026 年度第二次临时会议决议；
- （二）第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年度第三次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日