

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2026-013

债券简称：22 栖建 01

债券代码：185951

债券简称：23 栖建 01

债券代码：240284

债券简称：24 栖建 02

债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

关于董事、高级管理人员

2025 年度薪酬确认及 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个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司于 2026 年 4 月 28 日召开第九届董事会第六次会议，审议并通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于制定〈栖霞建设董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，并同意直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，保证公司董事、高级管理人员依法履行职权，提高公司经营管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

二、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。

三、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用范围：

- 1、公司董事，包括非独立董事、独立董事；
- 2、《公司章程》规定的高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，高级管理人员薪酬方案自公司第九届董事会第六次会议审议通过后生效并执行。

（三）薪酬方案

1. 公司董事2026年度薪酬方案

在公司不担任具体职务的董事（不含独立董事）不在公司领取薪酬，在公司兼任具体管理职务的董事工资标准按其所任管理职务对应的级别标准核定。独立董事实行年度薪酬，每位独立董事的年度薪酬为10万元（税前）。

2、公司高级管理人员

公司高级管理人员工资标准按其所任职务核定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬原则上占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬为固定薪酬，根据高级管理人员的工作职责、工作年限、行业薪酬水平等因素综合确定；绩效薪酬根据公司2026年的经营业绩、结合高级管理人员个人年度绩效评价等综合确定，年度绩效考核由董事会提名和薪酬委员会负责实施。

（四）其他情况

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

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，按实际任期发放。

3、公司董事、高级管理人员2026年薪酬的发放、止付追索、考核与调整等操作事宜，按照公司现行有效的《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》、《栖霞建设董事、高级管理人员薪酬管理制度》的具体规定执行。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2026年4月30日