

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2026-020

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

# 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 及 2026 年度薪酬方案的公告

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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开董事会第七届第九次会议，审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，其中董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况

2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事津贴按季发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《2025 年年度报告》之“董事、高级管理人员报酬情况”。

### 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬/津贴方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规和《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

#### （一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、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）薪酬及津贴标准

1、公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者，根据公司相

关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，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%，不另行领取董事薪酬。

2、公司独立董事津贴为 5 万元/年，按季度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

3、公司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，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，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%。

### 三、其他事项

1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；

2、公司董事、高级管理人员任期内因辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

### 四、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议；

2、2026 年第一次薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日