

广州白云国际机场股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 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法律责任。

为做好广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度董事、经理层成员及其他高级管理人员薪酬核发工作，健全公司激励约束机制，依据《上市公司治理准则》《公司章程》《经理层成员经营业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，拟定本方案。

一、适用对象

本方案适用对象为公司全体董事（含非独立董事、独立董事）、经理层成员及其他高级管理人员。其中：不在公司担任除董事以外其他经营管理职务的非独立董事，不适用本方案薪酬相关规定，不领取薪酬及津贴。

二、适用期限

本方案适用期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。若 2026 年度内国家法律法规、上级单位要求或股份公司内部制度发生调整，本方案相关条款按新要求同步修订。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬

1. 非独立董事

非独立董事按其担任行政职务所对应的薪酬标准及绩效考核办法核发薪酬。

2. 独立董事

根据公司 2022 年度股东大会决议，独立董事每人领取津贴 12 万元/年，按月发放。

（二）经理层成员及其他高级管理人员薪酬

经理层成员及其他高级管理人员实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪组成，其中绩效年薪不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。

1. 基本年薪

基本年薪参考地区薪酬水平、公司在岗员工薪酬水平，并结合其岗位系数综合确定，按月发放。

2. 绩效年薪

绩效年薪与公司经营绩效和个人业绩考核结果挂钩，实行“月度预发、年度清算”的发放方式。绩效年薪月度预发标准与公司月度生产业务指标挂钩，年度预发总额不超过上年度绩效薪酬的 60%，待公司 2026 年度整体业绩考核结果确定后，将按照经理层任期制和契约化管理有关要求实施年薪清算，多退少补。

四、其他说明

（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员薪酬执行情况进行监督，定期核查薪酬核算、发放的合规性。

（二）根据相关法规和《公司章程》等有关规定，本方案中经理层成员及其他高级管理人员薪酬方案，经公司董事会审议通过后生效；董事薪酬方案（含独立董事津贴标准）须提交公司股东会审议通过后生效。

（三）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件以及公司内部制度规定执行。本方案内容如与日后上级单位（包括国资监管部门、行业主管部门等）新出台要求不一致的，以上级单位相关规定为准。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2026年4月30日