

股票简称：广州发展

股票代码：600098

公告编号：临 2026-020 号

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司关于董事、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。

广州发展集团股份有限公司于2026年4月29日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司董事及高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）公司董事2026年度薪酬方案

1.在公司兼任高级管理人员或其他实际职务的非独立董事，其年度薪酬根据其个人履职情况、公司年度经营业绩考核结果核定。其年度薪酬由基本薪酬、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。

2.独立董事发放独立董事津贴。根据公司2011年年度股东大会《关于同意调整公司独立董事津贴的决议》，每位独立董事的津贴为10万元（税后）。

3.仅担任董事职务、未在公司兼任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（二）公司高级管理人员2026年度薪酬方案

1.公司高级管理人员的年度薪酬根据其个人履职情况、公司年度经营业绩考核结果核定。其年度薪酬由基本薪酬、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。

2.基本薪酬根据高级管理人员的岗位职责、管理难度、市场价值、个人能力、国内同类可比市场薪酬水平等因素综合确定。

3.绩效薪酬=绩效薪酬标准×年度薪酬分配系数×（年度经营业绩考核得分÷100），年度薪酬分配系数最高不超过1.0。年度经营业绩考核以年度经营目标为考核基础，根据考核期内公司经济效益、党建工作、重点专项工作等评价结果和个人履职工作测评情况核定。考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。

四、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

公司董事会薪酬与考核委员会于2026年4月24日召开会议，审议了董事2026年度薪酬方案及高级管理人员2026年度薪酬方案。其中，公司董事2026年度薪酬方案全体委员回避表决，直接提交董事会审议；公司高级管理人员2026年度薪酬方案由薪酬与考核委员会委员一致同意通过。

（二）董事会审议情况

公司第九届董事会第二十四次会议审议了《关于公司董

事2026年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》因5名关联董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，吴宏副董事长、总经理为关联董事，已对上述议案回避表决，其余非关联董事一致同意公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

五、其他说明

（一）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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（二）公司董事、高级管理人员2026年薪酬的发放、止付追索、考核与调整等事宜，按照现行有效的公司《章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规程》《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。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日