

证券代码：600720

证券简称：中交设计

公告编号：2026-022

中交设计咨询集团股份有限公司 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。

中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称公司）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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况、岗位职责及履职情况，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬管理方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1. 独立董事领取固定董事津贴 12 万元/年（税前），除津贴及履职相关合理费用报销外，不享受公司其他薪酬、社保及福利。

2. 担任高级管理人员的非独立董事，不以董事职务取得薪酬，按其在管理层的任职和考核情况确定薪酬。

3. 在股东及实际控制人所属单位领薪的非独立董事，不在公司领取薪酬与董事津贴。

4. 其他不在公司担任任何工作职务的非独立董事，不在公司领取薪酬与董事

津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等构成，薪酬水平与市场对标，与公司经营业绩、个人业绩及公司可持续发展相协调。

四、薪酬追索扣回机制

公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励予以重新考核并相应追回超额发放部分。

董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励进行全额或部分追回。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司

董事会

2026年4月30日