

上海爱建集团股份有限公司

关于公司董事 2026 年度薪酬方案

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况及公司所处行业的薪酬水平，拟定公司董事 2026 年度薪酬方案如下：

1. 独立董事的薪酬

独立董事在公司领取独立董事津贴，不领取其他形式的薪酬。独立董事 2026 年度津贴标准为：人民币 20 万元/人/年(税前)，按月发放。董事会对独立董事独立性情况进行年度评估并出具专项意见，独立董事应向股东会提交个人年度述职报告。

2. 非独立董事的薪酬

外部董事（非独立董事且不在公司担任除董事以外其他职务）不在公司领取薪酬。

内部董事（同时在公司担任其他职务的董事）薪酬根据其在公司担任的主要职务或岗位确定薪酬方案。内部董事不因其担任董事职务而在公司领取额外的薪酬。

3. 独立董事、外部董事履行职务所需的工作费用，由公司根据相关规定实报实销。

基于谨慎性原则，全体董事对该方案回避表决。

该方案尚须提请股东会审议。

上海爱建集团股份有限公司

2026 年 4 月 28 日