

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2026-016

锦泓时装集团股份有限公司

关于董事及高级管理人员 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个别及连带责任。

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 27 日召开第六届董事会第七次会议，审议了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于制定董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，议案全体董事均为关联董事已回避表决，将提交至公司股东会审议。现将公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

公司第六届董事会全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

二、薪酬期间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

（一）独立董事薪酬方案

- 津贴标准：独立董事津贴为人民币 10 万元/年。
- 发放方式：半年度发放。
- 履职费用：独立董事因履职需要产生的合理费用由公司承担。

（二）非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员薪酬方案

1. 在公司担任具体职务的非独立董事及高级管理人员，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，其薪酬由以下部分组成：

（1）基本薪酬

基本薪酬是履行岗位职责所获得的固定报酬，主要考虑行业薪酬水平、地区薪酬水平、岗位职责及履职情况等因素确定，按月度发放。

（2）绩效薪酬

绩效薪酬是与集团、部门经营业绩及个人绩效目标达成情况挂钩的浮动报酬。其具体金额依据考核和评价结果确定，绩效评价应依据经审计的财务数据开展。其中，公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价完成后支付。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%。

（3）中长期激励

中长期激励是对公司实现中长期目标与个人做出长期贡献的奖励，具体金额的确定应当以中长期绩效考核与评价结果为重要依据。公司可以根据实际需要，通过限制性股票、员工持股计划等方式实施。具体实施需另行制定专项方案并根据相关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则履行审批及披露程序。

2. 未在公司内部任职的非独立董事，原则上不发放薪酬或津贴，确有必要的，董事会薪酬与考核委员会可制定相关薪酬或津贴并提交董事会和股东会审批后执行。

四、其他规定

1. 董事、高级管理人员的基本薪酬、绩效薪酬、津贴为税前收入，应依法缴纳个人所得税。

2. 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间及考核结果发放薪酬或津贴。

3. 本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

2026年5月28日