

## 珠海华发实业股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于2026年6月2日以电子邮件方式发出，会议于2026年6月4日以通讯方式召开。根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知时限要求。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会9位董事以通讯方式表决，形成如下决议：

一、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签署向特定对象发行股票募集资金专户存储监管协议的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-059）。

二、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订〈珠海华发实业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》，并同意提呈公司股东会审议。本项议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《珠海华发实业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

三、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。根据《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了2026年度公司董事薪酬方案。具体如下：

（一）适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限：2026年1月1日-2026年12月31日。

### （三）薪酬及津贴标准

#### 1.董事薪酬

（1）独立董事：按照《珠海华发实业股份有限公司独立董事津贴标准及年度业绩考核办法》规定确定，独立董事津贴标准 30 万元/人/年。其中：固定津贴 15 万元，浮动津贴 15 万元；浮动津贴与独立董事履行职责情况挂钩考核。

#### （2）非独立董事：

①劳动关系在本公司的非独立董事，在公司领取薪酬，不额外发放董事津贴。

2026 年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和津贴福利等组成。非职工代表董事绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十，职工代表董事绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

兼任其他职务的董事，以其任职岗位，按照公司薪酬管理制度执行；无其他兼职的董事，参照高级管理人员薪酬标准执行。

②劳动关系不在本公司的非独立董事，不另外支付薪酬和董事津贴。

#### 2.高级管理人员薪酬

高级管理人员 2026 年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津贴福利构成。

（1）基本薪酬：根据行业薪酬水平、公司经营业绩、岗位价值和履职情况确定，按月发放。

（2）绩效薪酬：与公司年度核心业绩指标完成情况和个人绩效情况挂钩。绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。

绩效薪酬可根据初步核算的考核结果，按照不超过个人绩效薪酬标准的 80% 进行预发，预留绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效薪酬将依据经审计的年度财务数据核定结算。

（3）津贴福利按公司薪酬管理制度规定执行。

#### （四）其他规定

1.公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.除上述薪酬方案外，公司可根据经营情况和市场情况，对公司全职董事和高级管理人员采取专项激励，对其在公司重大专项工作的表现进行奖励或处罚，具体方案另行制定。

3.公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任和新任的，公司按其实际任期和绩效计算绩效薪酬并予以发放。

因本议案涉及董事薪酬方案，相关董事需对本议案回避表决，非关联董事人数不足三人，本议案将直接提交公司股东会审议。

四、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。2026 年度非兼任董事职务的高级管理人员薪酬方案详见上文。

五、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-060）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事会

二〇二六年六月六日