

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码：600827 900923

编号：临 2026-014

上海百联集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况 及 2026 年薪酬方案的公告

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。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开了第十届董事会第二十次会议，审议了《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，该议案将提交股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》，报告期内在公司担任高级管理人员的曹海伦先生对该项议案回避表决。现将相关情况公告如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
张申羽	董事长	186.64	否
周昱	董事	0	是
李劲彪	董事	0	是
陆红花	董事	0	是
曹海伦	董事、总经理	143.32	否
方仲杰	职工董事	44.6	否
王志强	独立董事	12	否
蒋青云	独立董事	12	否
钱学锋	独立董事	12	否
田颖杰	副总经理	139.37	否
杨琴	财务总监、董事会秘书	136.14	否
蔡晓晶	副总经理	118.15	否
江申	副总经理	100.67	否

注 1：公司于 2025 年 7 月 30 日召开的职工代表大会选举方仲杰先生为公司第十届董事

会职工董事，报告期内获取薪酬按上述任职起始时间计算。

注 2：2025 年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪和中长期激励。其中，绩效年薪和中长期激励经考核后分三年递延支付。

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

(一) 公司董事 2026 年度薪酬方案如下：

1、公司专职董事长以及在公司兼任职务的非独立董事薪酬按公司薪酬管理制度执行。薪酬结构为年薪和中长期激励两部分，年薪包括基本年薪和绩效年薪。基本年薪占比为年薪标准的 40%。绩效年薪与公司年度业绩表现相关联，经考核后分三年递延支付。中长期激励与任期业绩表现相关联，经考核后分三年递延支付。

2、公司独立董事采取固定独立董事津贴，津贴根据股东会审议通过的每年 12 万元（含税）发放，除此以外不再另行发放薪酬。

3、公司非独立董事如在其他单位获取薪酬的，公司不发放津贴。

4、董事发生换届、改选、提任、交流、降职、退出等岗位变动的，按新岗位调整薪酬标准。

(二) 公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

1、高级管理人员薪酬结构为年薪和中长期激励两部分，年薪包括基本年薪和绩效年薪。基本年薪占比为年薪标准的 40%。绩效年薪与公司年度业绩表现相关联，经考核后分三年递延支付。中长期激励与任期业绩表现相关联，经考核后分三年递延支付。

2、高级管理人员发生换届、改选、提任、交流、降职、退出等岗位变动的，按新岗位调整薪酬标准。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日