

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2026-039

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

## 金埔园林股份有限公司

### 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2026 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同时审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

#### 一、适用对象

公司的董事、高级管理人员。

#### 二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。

#### 三、薪酬方案

##### （一）董事薪酬方案

##### 1、非独立董事

公司董事长及同时兼任高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬将根据《金

埔园林股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，依据其经营业绩，按照考核评定程序，确定其年度薪酬。

## 2、独立董事

独立董事薪酬采取固定津贴制。2026年独立董事津贴标准维持2025年水平，为人民币8万元/年（含税）。出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司予以实报实销。

### （二）高级管理人员薪酬方案

2026年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照《金埔园林股份有限公司薪酬管理制度》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。

## 四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员薪酬均按月发放；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、上述薪酬金额涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，本次董事薪酬方案经董事会审议通过后，将提交公司2025年年度股东会审议，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起实施。

## 五、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2026年4月22日