

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2026-008

上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于公司董事、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法律责任。

上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开了第十届二次董事会会议，审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。根据相关规定，全体董事回避表决《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案尚须提交公司股东会审议。现将公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体公告如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事）、高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等）。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

1、独立董事津贴

独立董事津贴为人民币 20 万元/年（税前），按年支付，不额外领取薪酬。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

在公司领取非独立董事薪酬的，其薪酬由基本薪酬、绩效奖金两部分组成，其中绩效奖金占比不低于基本薪酬与绩效奖金总额的 50%。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

薪酬由基本薪酬、绩效奖金两部分构成，其中绩效奖金占比不低于基本薪酬与绩效奖金总额的 50%。

四、其他事项

1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月发放。

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

3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬需提交股东会审议通过方可生效。

五、审议程序

1、董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第十届二次董事会薪酬与考核委员会会议，审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决；《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

2、董事会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第十届二次董事会会议，审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》其中，《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，议案将直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，已经公司董事会审议通过。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日