

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2026-013

骆驼集团股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及
2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第十届董事会第八次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事薪酬议案时全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东会审议；审议高级管理人员薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事回避表决。董事会薪酬与考核委员会审议董事、高级管理人员2026年度薪酬方案时，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。现将相关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，经董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，董事会对2025年度在公司任职的董事、高级管理人员的税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2025年年度报告》。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（二）适用对象

公司董事和高级管理人员

（三）具体方案

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事（含职工代表董事）在公司担任其他职务者，按照所担任的职务领取薪酬，未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事不领取董事津贴。

(2) 公司独立董事领取固定津贴，津贴为 8 万元/年（税前）。

(3) 在公司担任其他职务的非独立董事（含职工代表董事）的薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，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。

2、公司高级管理人员薪酬方案

(1) 公司高级管理人员按照所担任的职务在公司领取薪酬。

(2) 公司高级管理人员的薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，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。

(四) 其他说明

1、公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，公司将按照国家公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

(一) 代扣代缴个人所得税；

(二) 各类社会保险费用等由个人承担的部分；

(三) 国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

3、公司董事因换届、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。

4、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律、法规、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》等的相关规定执行。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 22 日