

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2026—007

## 海澜之家集团股份有限公司

### 关于董事、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。

为进一步规范海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的内部激励和约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，公司于 2026 年 3 月 26 日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，同意将该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关文件和制度的规定，现将 2026 年度公司董事、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 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 日至 2026 年 12 月 31 日

#### 三、薪酬方案

##### （一）非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员

1、在公司担任实际工作岗位的非独立董事、高级管理人员，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，其薪酬由以下部分组成：

##### （1）基本薪酬

基本薪酬是履行岗位职责获得的基本报酬及其他补贴、福利和社会保险等，主要考虑行业、地区薪酬水平，岗位职责和履职情况等因素确定，不进行考核，按月度发放。

## （2）绩效薪酬

绩效薪酬是完成业绩考核目标获得的风险责任报酬，以公司、部门经营业绩及个人绩效目标达成情况进行绩效考核和绩效评价。公司应当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，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

## （3）中长期激励

中长期激励是与中长期考核评价结果相关的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，公司可以根据实际需要，通过股权、期权、员工持股计划份额以及其他中长期专项奖金、激励或奖励等方式实施中长期激励，并实施相应的绩效考核与绩效评价。具体实施需另行制定专项方案并根据相关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则履行审批及披露程序。

公司董事会、薪酬与考核委员会应当就股权激励计划草案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。

2、未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬。

## （二）独立董事

独立董事实行固定津贴制度，津贴标准根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平，结合公司的实际情况，由董事会薪酬与考核委员会提出建议，并经公司董事会和股东会通过后确定。独立董事津贴按 10 万元/人/年（税前）发放，不参与经营业绩考核，不享受公司其他收入、社保待遇等。

## （三）其他规定

1、董事、高级管理人员的薪酬或津贴为税前收入，应依法缴纳个人所得税。

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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬的发放、止付追索（如有）、考核与调整等操作事宜，按照公司现行有效的《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的具体规定执行。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日