

证券代码：600057	证券简称：厦门象屿	公告编号：2026-025
债券代码：240429	债券简称：23 象屿 Y2	
债券代码：240722	债券简称：24 象屿 Y1	
债券代码：242565	债券简称：25 象屿 Y1	
债券代码：242747	债券简称：25 象屿 Y2	
债券代码：242748	债券简称：25 象屿 Y3	
债券代码：244130	债券简称：25 象屿 Y4	
债券代码：244131	债券简称：25 象屿 Y5	
债券代码：244650	债券简称：26 象屿 Y1	

## 厦门象屿股份有限公司

# 关于董事、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。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 22 日召开的第十届董事会第五次会议审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况

公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况，详见公司同日发布的公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”之“（三）董事、高级管理人员薪酬情况”。

### 二、公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案

1. 公司高级管理人员（不含董事会秘书和财务负责人），根据其在公司担任的具体职务，结合公司经营业绩、个人绩效考核情况等确定年度薪酬。年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，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50%；

2. 公司职工董事、董事会秘书、财务负责人按照公司职工岗位领取工资，年

度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬与个人绩效考核情况相挂钩；

3. 独立董事津贴为18万元/年（税前），按月发放；

4. 非独立董事兼任公司高级管理人员的，仅领取高级管理人员薪酬。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2026年4月24日