

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2026-023

华联控股股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案的公告

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

公司根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，制定董事 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

一、适用范围

公司 2026 年度任期内的董事。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

（一）独立董事

公司独立董事采用津贴制，2026 年度津贴标准为 10 万元/人（人民币，下同），按年度发放。

（二）非独立董事

非独立董事津贴标准为：董事长 15 万元、副董事长 12 万元/人、其他非独立董事 10 万元/人。

除上述津贴外，在公司兼任其他职务的非独立董事，按照其具体任职岗位对应的公司薪酬管理办法规定领取相应薪酬。

四、其他规定

（一）上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

（二）本方案所称的津贴是指每年发给公司董事在职务工资之外的补贴；

（三）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬/津贴按其实际任期计算并予以发放；

（四）董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、

股东会以及与履行董事职责发生的相关费用由公司承担。

本方案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议讨论，鉴于本方案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本方案直接提交股东会审议，并自公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》提交股东会审议通过后生效。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日