

## 茂业商业股份有限公司

### 关于公司董事及高级管理人员 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个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度的规定，结合公司实际经营情况、职务贡献及个人绩效考核等因素，制定了 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。该方案已经 2026 年 5 月 22 日召开的公司第十一届董事会第八次会议审议通过，其中，董事的薪酬方案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、适用对象

公司 2026 年度任期内董事及高级管理人员

#### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

#### 三、薪酬方案

##### 1. 独立董事

采取固定津贴的形式，每年津贴为 5 万元人民币，按月发放。

## 2、外部董事（不含独立董事）

采取固定津贴的形式，每年津贴为 2 万元人民币，按年发放。

## 3. 在公司担任具体职务的董事、高级管理人员

根据其在公司担任的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，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百分之五十。

基本薪酬按月领取；绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

## 四、其他规定

1. 上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2. 在公司担任具体职务的董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬制度执行，一定比例的年度绩效薪酬将于公司经审计的年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

3. 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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4. 公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬的发放、止付与追索、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》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的具体规定执行。

5. 本方案未尽事宜，将按照公司《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》及其他内部薪酬与绩效考核管理制度执行。

## 五、决策与披露程序

董事薪酬方案：由董事会薪酬与考核委员会拟订，董事会审议通过后提交股东会审议，股东会审议通过后生效并披露。审议董事个人薪酬时，关联董事回避表决。

高级管理人员薪酬方案：由董事会薪酬与考核委员会拟订，董事会审议通过后生效，向股东会说明并披露。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十三日