

证券代码：600128

证券简称：苏豪弘业

公告编号：临 2026-028

苏豪弘业股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及董事会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。

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制订了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体内容如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用年度

2026 年度。

三、薪酬方案

（一）独立董事及外部董事：公司向独立董事发放独立董事津贴，津贴标准为人民币 10 万元/年（税前），按季度发放；未在公司任职的外部董事，不在公司领取薪酬。

（二）在公司任职的董事及高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、利润奖励薪酬、任期激励、专项奖励等。其中基本薪酬根据职位、公司效益、市场薪资水平等确定，按月发放；绩效薪酬根据公司董事会薪酬与考核委员会的考核情况，按考核结果发放，部分绩效薪酬待年度报告披露及绩效评价完成后递延支付。绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于百分之五十；其他薪酬按照相关办法及方案执行。

（三）公司在职董事、高级管理人员的社会保险、住房公积金、各类福利待遇，以及履职待遇、业务支出等相关事项，严格按照国家法律法规、规范性文件及公司的相关管理规定执行。

四、其他说明

（一）上述薪酬均为税前薪酬，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

（二）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，按实际任职期限及履职绩效核算薪酬并予以发放。

（三）本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。若本方案与新颁布的法律法规、监管规定或《公司章程》冲突，以最新规定为准。

本方案需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2026年6月11日