

珠海华发实业股份有限公司

2026 年第六次临时股东会会议文件



华发股份
Huafa Properties

2026 年 6 月 22 日

目 录

珠海华发实业股份有限公司 2026 年第六次临时股东会须知	2
关于修订《珠海华发实业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	3
关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	4
关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的说明（非表决事项）	5

珠海华发实业股份有限公司

2026 年第六次临时股东会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

关于修订《珠海华发实业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

各位股东：

为切实落实公司董事、高级管理人员激励约束机制，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现行《珠海华发实业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，形成《珠海华发实业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体情况详见公司于 2026 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

2026 年 6 月 22 日

关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了 2026 年度公司董事薪酬方案。

具体情况详见公司于 2026 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-058）。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

2026 年 6 月 22 日

关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的说明 (非表决事项)

各位股东：

根据《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案。

具体情况详见公司于 2026 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-058）。

《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，请各位股东审阅。

珠海华发实业股份有限公司

2026 年 6 月 22 日