

证券代码：600048
转债代码：110817

证券简称：保利发展
转债简称：保利定转

公告编号：2026-053



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。

为进一步规范保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全薪酬激励约束机制，公司于2026年6月29日召开2026年第6次临时董事会，审议通过了董事、高级管理人员薪酬方案相关议案。具体情况如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限

董事2026年度薪酬方案（含独立董事），自股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员2026年度薪酬方案，自董事会审议通过后生效至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

（一）非独立董事薪酬方案

在公司专职工作的非独立董事，根据其担任的具体职务，按公司薪酬管理制度相关规定、薪酬方案及绩效评价结果领取薪酬；未在公司专职工作的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（二）独立董事薪酬方案

独立董事实行固定津贴制度，独立董事在公司领取的津贴以股东会审议通过的额度为准。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员，根据其担任的具体职务，按公司薪酬管理制度相关规定、

薪酬方案及绩效评价结果领取薪酬。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年6月29日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，形成如下审议结果：

1、关联委员回避，非关联委员以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于非独立董事2026年度薪酬方案的议案》并提交董事会审议；

2、因3名关联委员回避表决，将《关于调整独立董事津贴的议案》直接提交董事会审议；

3、以4票同意、0票反对、0票弃权《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》并提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年6月29日召开2026年第6次临时董事会，形成如下审议结果：

1、关联董事回避，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于非独立董事2026年度薪酬方案的议案》，同意提交股东会审议；

2、关联董事回避，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，同意提交股东会审议；

3、关联董事回避，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

五、其他说明

（一）董事、高级管理人员因换届、改选改聘、任期内辞职等原因离任，薪酬或津贴按其实际任职时间计算并予以发放。

（二）董事、高级管理人员的薪酬发放、止付追索等事宜，按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司相关薪酬管理制度的规定执行。

（三）董事会薪酬与考核委员会负责对非独立董事、高级管理人员薪酬方案及执行情况进行监督。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十九日