

证券代码：600848
900928

股票简称：上海临港
临港 B 股

编号：2026-023 号

上海临港控股股份有限公司 关于 2026 年度公司董事、高级管理人员 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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 17 日召开第十二届董事会第十四次会议，审议了《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告如下：

一、适用对象

公司董事（包括非独立董事和独立董事）、公司高级管理人员

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事

独立董事在公司领取独立董事津贴，按照股东会审议通过的每人每年 12 万元（税前）的标准按月度发放。除上述津贴外，独立董事不再从公司领取其他形式的薪酬。

2、非独立董事

（1）外部董事。不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不在公

司领取董事薪酬。

（2）内部董事。在公司担任其他职务的非独立董事，不以董事职务在公司领取薪酬，根据其在公司担任的除董事以外的主要职务确定薪酬，并根据干部管理权限、相关绩效考核办法及考核结果确定薪酬。

内部董事薪酬分为年薪和中长期激励两部分。年薪包括基本年薪和绩效年薪，基本年薪占比为年薪标准的 40%。基本年薪依据相关岗位标准按月发放，绩效年薪按照年度或任期考核评价结果结算。中长期激励收入按照激励方案执行。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬分为年薪和中长期激励两部分。年薪包括基本年薪和绩效年薪，基本年薪占比为年薪标准的 40%。基本年薪依据相关岗位标准按月发放，绩效年薪按照年度或任期考核评价结果结算。中长期激励收入按照激励方案执行。

四、其他事项

1、董事、高级管理人员的薪酬或津贴均为税前收入，公司将按照国家和公司的有关规定，代为扣缴个人所得税。

2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。

五、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 7 月 17 日召开第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；审议了《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》，全体委员为公司董事，在审议该议案时回避表决，同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议程序

公司于 2026 年 7 月 17 日召开第十二届董事会第十四次会议，审议了《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》，全体董事在审议该议案时回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议；审议了《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事、总裁刘德宏先生回避表决，该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2026 年 7 月 18 日