

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2026-103

金融街控股股份有限公司 第十届董事会第五十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十七次会议于2026年10月13日上午9:00在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2026年10月9日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司董事会秘书等相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、以5票赞成、0票反对、4票回避表决、0票弃权审议通过了公司第十一届董事会非独立董事薪酬的议案；因涉及到本人薪酬，董事杨扬先生、盛华平先生、袁俊杰先生、任庆和先生在董事会审议该议案时回避表决；

董事会同意：与公司签订劳动合同的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，按照公司薪酬管理制度、薪酬方案及绩效评价结果等执行；未与公司签订劳动合同的非独立董事不在公司领取薪酬。

本议案提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚须报请公司股东会审议批准。公司股东会审议通过后，授权公司董事会根据公司经营情况制定内部非独立董事的具体薪酬标准。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第十一届董事会非独立董事和独立董事薪酬方案的公告》。

二、 以 7 票赞成、0 票反对、2 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司第十一届董事会独立董事薪酬的议案；因涉及到本人薪酬，独立董事何青先生、刘承魁先生在董事会审议该议案时回避表决。

董事会同意：公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为税前 22 万元/年/人，除此之外不再领取其他任何报酬。

本议案提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚须报请公司股东会审议批准。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第十一届董事会非独立董事和独立董事薪酬方案的公告》。

三、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》。

四、 备查文件

1. 第十届董事会第五十七次会议决议；
2. 第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 14 日