

中储发展股份有限公司  
2026 年第二次临时股东会  
文件

2026 年 6 月 26 日

## 目 录

一、关于制定《中储发展股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 .....	2
二、公司 2026 年度董事薪酬方案 .....	3

## 关于制定《中储发展股份有限公司董事及高级管理 人员薪酬管理办法》的议案

具体内容详见公司于2026年6月11日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中储发展股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法（草案）》。

以上议案已经公司十届九次董事会审议通过，现提交公司2026年第二次临时股东会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2026年6月26日

## 公司 2026 年度董事薪酬方案

为进一步健全公司激励与约束并举、效率和公平并重的薪酬分配机制，充分调动董事的积极性与创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟制定《公司 2026 年度董事薪酬方案》，相关情况如下：

### 一、适用对象

公司 2026 年度任职的全体董事。

### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### 三、薪酬结构与核定标准

（一）内部董事：薪酬依其在公司担任的高级管理人员或其他岗位职务，按照公司高级管理人员或其他岗位的薪酬管理办法执行，不在公司领取专门的董事薪酬。

（二）外部董事：不在公司担任除董事以外其他职务的，原则上不在公司领取任何形式的薪酬或津贴，股东会另行批准的除外。

（三）独立董事：领取固定董事津贴，津贴标准为：税前每人 18 万元人民币/年，津贴按月平均发放。除该津贴外，独立董事不享受公司其他薪酬、社会保险及福利性待遇。

### 四、薪酬核算与发放

（一）内部董事基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。内部董事一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（二）公司支付给董事的薪酬均为税前金额。按照国家和公司的有关规定，依法代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用等应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。

(三) 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大, 董事平均绩效薪酬未相应下降的, 应当披露原因。若公司年度业绩发生亏损, 应当在董事薪酬审议各环节, 特别说明薪酬变化是否符合业绩联动要求。

## 五、其他事项

(一) 董事因换届、改选等原因离任, 薪酬按照实际任期计算并予以发放。

(二) 董事因违法违规等行为给公司造成损失的, 公司有权按规定扣减或追回其相应薪酬。

上述方案未尽事宜, 按国家有关法律法规和《公司章程》等规定执行。

以上议案已经公司十届九次董事会审议通过, 现提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 26 日