

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2026-031

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及

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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月29日召开第九届董事会第十七次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认情况的议案》《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认情况的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，公司根据董事、高级管理人员薪酬管理的相关规定及股东会审议通过的独立董事年度津贴标准，确定了公司董事、高级管理人员2025年度薪酬，并拟定了2026年度薪酬方案，其中公司董事2025年度薪酬确认情况及2026年度薪酬方案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认

根据公司董事、高级管理人员2025年度所任职务和岗位工作业绩，按照相关制度要求，2025年度董事、高级管理人员任职期间从公司获得的薪酬如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	税前薪酬总额	任职期限
1	高政权	党委书记、董事长	75.37	2025年1-12月
2	徐震	董事、总经理	71.56	2025年1-12月
3	徐先炉 (离任)	董事	0	2025年12月离任
4	马超 (离任)	董事	0	2025年4月离任
5	严艳 (离任)	董事	0	2025年4月离任

6	汪晓东 (离任)	董事	59.31	2025 年 4 月离任
7	王 钧 (离任)	董事	1.57	2025 年 4 月离任
8	汪早荣 (离任)	独立董事	2.68	2025 年 4 月离任
9	杨 辉	独立董事	10.74	2025 年 1-12 月
10	史建设	独立董事	10.74	2025 年 1-12 月
11	张 琛	独立董事	10.74	2025 年 1-12 月
12	俞昌海	职工代表监事、董事	32.62	2025 年 1-12 月
13	叶杨兵 (离任)	党委副书记、副总经理	67.83	副总经理 2025 年 4 月离任
14	王 俊	党委委员、副总经理	55.36	2025 年 3 月-12 月
15	张先进	党委委员、副总经理、财务负责人、董事会秘书	65.82	2025 年 1-12 月
16	汪 涛	副总经理	61.96	2025 年 1-12 月
17	胡明胜	副总经理	64.07	2025 年 1-12 月
18	汪必胜 (离任)	副总经理	15.86	2025 年 4 月离任
19	何 茹 (离任)	副总经理	15.24	2025 年 4 月离任
20	何 龙	党委委员、副总经理	56.84	2025 年 1-12 月

注：以上董事、高级管理人员薪酬包含归属于 2025 年度考核的全部薪酬。

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

（一）适用对象

本方案适用于公司全体董事、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）董事薪酬方案

1. 内部董事

与公司签订劳动合同并领取薪酬，在公司担任高级管理人员或其他全职职务的董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬标准执行，职工代表董事

薪酬根据其实际任职岗位，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放，不再另行领取董事薪酬。

2. 外部非独立董事

不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬、津贴及其他任何形式报酬。

3. 独立董事

独立董事领取固定津贴，津贴标准为每年 10 万元人民币。

（四）高级管理人员薪酬方案

1. 高级管理人员薪资由年度基本薪资、年度绩效薪资和国家法律法规规定的其他报酬和福利构成。其中，年度绩效薪资占比原则上不低于年度基本薪资与年度绩效薪资总额的 60%。

2. 年度基本薪资，属于固定部分，按月固定发放。

3. 年度绩效薪资，属于浮动部分，是与高级管理人员年度经营业绩及其他各类指标考核结果挂钩的收入。

4. 其他报酬与福利，公司依法为高级管理人员缴纳社会保险、住房公积金等福利项目，并按照相关制度报销履职过程中发生的合理费用。

（五）其他事项

1. 公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2. 公司董事、高级管理人员在 2026 年度因改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2026年9月30日