

金融街控股股份有限公司

第十一届董事会非独立董事和独立董事薪酬方案的公告

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。

公司于2026年10月13日召开第十届董事会第五十七次会议，分别审议通过了《公司第十一届董事会非独立董事薪酬的议案》和《公司第十一届董事会独立董事薪酬的议案》，具体情况如下：

一、非独立董事薪酬方案

公司非独立董事6人，根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定：

（一）内部非独立董事薪酬（与公司签订劳动合同的非独立董事）

公司内部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。

（二）外部非独立董事薪酬（未与公司签订劳动合同的非独立董事）

公司外部非独立董事不在公司领取薪酬。

（三）其他说明

1. 董事薪酬标准经股东会审批通过当月起执行；
2. 内部非独立董事基本薪酬及津贴补贴按月发放；绩效薪酬以绩效评价为重要依据，一定比例的绩效薪酬在绩效评价后支付；
3. 董事薪酬及津贴福利补贴均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人；
4. 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
5. 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。

（四）审议程序

1. 本次董事会召开前，公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议以 2 票赞成、0 票反对、1 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，委员杨扬先生在薪酬与考核委员会审议该议案时回避表决。

2. 本次董事会以 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。

3. 本议案尚须报请公司股东会审议批准。

二、独立董事薪酬方案

（一）独立董事薪酬

公司独立董事 3 人，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。

（二）其他说明

1. 董事薪酬标准经股东会审批通过当月起执行；

2. 独立董事津贴按月发放；

3. 董事薪酬及津贴福利补贴均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人；

4. 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（四）审议程序

1. 本次董事会召开前，公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议以 2 票赞成、0 票反对、1 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，委员何青先生在薪酬与考核委员会审议该议案时回避表决。

2. 本次董事会以 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、刘承彪先生在董事会审议该议案时回避表决。

3. 本议案尚须报请公司股东会审议批准。

三、备查文件

1. 第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；

2. 第十届董事会第五十七次会议决议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 14 日