

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2022-071

福龙马集团股份有限公司 关于第六届董事、监事及核心关键人员 薪酬与考核方案的公告

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个别及连带责任。

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟定公司第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的议案》，尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、薪酬与考核方案主要内容：

（一）考核对象范围

本方案考核对象范围为经选举产生的第六届董事会、监事会成员，高级管理人员以及主要职能部门、业务板块的负责人。

（二）薪酬标准

1、监事的薪酬根据其在公司担任的职务决定，不单独领取监事津贴。

2、独立董事津贴标准为 10 万元/年，按月平均发放，不参与经营业绩考核，不享受公司其他收入、社保待遇等。

3、除独立董事和不在公司领取薪酬津贴的董事外，其他董事、核心关键人员参与公司薪酬考核，直接与当年实现营业收入挂钩，分段计提固定薪酬总额。

(1) 计提基数为各年度经审计的营业收入。

(2) 计提方式为超额累积，且分段提取。

(3) 计提比例，如下表：

营业收入区间(亿元)	直接计提比例	计提公式
<=50	0.25%	年度固定薪酬总额 = \sum 各段营业收入*分段计提比例
>50 且<=70	0.28%	
>70 且<=100	0.32%	
>100	0.36%	

(三) 董事、监事及核心关键人员的长效激励

为了更好地起到员工激励和维持公司长期稳定发展，公司将根据各年度扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润及净利润增长率的实现情况计提业绩激励基金，并依据各年度董事、监事及核心关键人员的绩效考核结果和岗位职级确定各自占计提的业绩激励基金总额的比例。

业绩激励基金直接或间接用于激励对象认购公司员工持股计划份额的资金来源或公司董事会批准的符合法律法规的其他用途。

(四) 薪酬管理机构

公司股东大会负责审议批准本方案并决定各年度董事、监事的具体薪酬事项；公司董事会负责审议批准各年度高级管理人员的具体薪酬事项；公司董事会薪酬与考核委员会负责制订或修订本方案，负责制订董事及高级管理人员的薪酬标准及分配额度，负责组织实施对董事及高级管理人员的薪酬考核工作，并对本方

案执行情况进行监督。公司人力资源部配合公司董事会薪酬与考核委员会具体实施董事、监事和核心关键人员的各年度薪酬考核工作。

二、独立董事意见

经审查，独立董事认为：公司拟定的《第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案》结合了公司实际情况，有利于激发董事、监事和核心关键人员的积极性和创造性，进一步促使其勤勉尽责，有利于持续提升公司经营业绩和管理水平。其内容和审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东的利益的情形。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2022年8月24日