

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司

### 关于调整非独立董事、高级管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司非独立董事薪酬的方案》《关于调整公司高级管理人员薪酬的方案》。公司根据实际经营情况，为进一步深化“业绩与收益一致”的薪酬分配制度，加强董事、高级管理人员薪酬管理，拟对公司非独立董事及高级管理人员的薪酬进行调整，具体情况如下：

#### 一、薪酬原则

1、业绩挂钩原则：个人的年薪收入与业绩目标相挂钩，通过业绩目标责任书的签订及考核，激励公司及个人业绩；

2、效益优先、兼顾公平的原则：年薪水平既要有利于调动管理人员及特殊关键人才的积极性，又要兼顾公司管理状况和同行薪酬水平；

3、综合激励原则：固定收入与风险报酬、短期激励与长期激励、物质激励与精神激励相结合，实事求是，公开公正，实行科学的考核。

#### 二、非独立董事薪酬调整方案

##### 1、适用对象

公司非独立董事。

##### 2、适用期限

本次非独立董事薪酬调整方案经公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

### 3、具体薪酬方案

公司非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司非独立董事的薪酬结构为：基本薪酬+绩效薪酬。基本薪酬为年度的基本报酬，按月发放；绩效薪酬为浮动薪酬，根据公司相关考核制度按考核评价结果发放。

调整前：

序号	姓名	职务	基本薪酬 (万元/年)	绩效薪酬 (万元/年)
1	李婷	董事、财务总监	60	41

调整后：

序号	姓名	职务	基本薪酬 (万元/年)	绩效薪酬 (万元/年)
1	李婷	董事、财务总监	34.80	52.20

注：上表列示的绩效薪酬均为年度基准值，将依据公司经营业绩情况和绩效考核结果予以兑现。

### 三、高级管理人员薪酬调整方案

#### 1、适用对象

公司高级管理人员。

#### 2、适用期限

本次高级管理人员薪酬调整方案经董事会审议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后自动失效。

#### 3、具体薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬结构为：基本薪酬+绩效薪酬。基本薪酬为年度的基本报酬，按月发放；绩效薪酬为浮动薪酬，根据公司相关考核制度按考核评价结果发放。

调整前：

序号	姓名	职务	基本薪酬 (万元/年)	绩效薪酬 (万元/年)
1	余海军	总经理	75	50
2	李婷	财务总监	60	41
3	冯玉兰	副总经理、董事会秘书	60	41
4	林慧	副总经理	60	41

调整后：

序号	姓名	职务	基本薪酬 (万元/年)	绩效薪酬 (万元/年)
1	余海军	总经理	44.88	67.32
2	李婷	财务总监	34.80	52.20
3	冯玉兰	副总经理、董事会秘书	34.08	51.12
4	林慧	副总经理	32.16	48.24

注：上表列示的绩效薪酬均为年度基准值，将依据公司经营业绩情况和高级管理人员的绩效考核结果予以兑现。

#### 四、其他说明

- 1、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
- 3、上述薪酬方案不包含职工福利费、各项保险费、岗位补贴等。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2025年9月29日