

桂林旅游股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月2日召开的第七届董事会2026年第一次会议审议了关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案，并审议通过了关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案。现将相关情况公告如下：

一、公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况

公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况，详见公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司2025年年度报告》“第四节 四、董事和高级管理人员情况 3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案

1. 在公司担任除董事以外职务的非独立董事（含董事长、职工董事）和高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务，结合公司经营业绩、个人绩效考核情况等确定年度薪酬。年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；

2. 仅在公司担任董事职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，仅领取津贴，津贴为 3.6 万元/年（税前），按年度发放；

3. 独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前），按年度发放；

4. 非独立董事兼任公司高级管理人员的，仅领取高级管理人员薪酬。

三、备查文件

公司第七届董事会2026年第一次会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会

2026年4月2日