

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：2026-016

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于董事、高级管理人员

2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案公告

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。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 9 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《凤凰股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《凤凰股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并同意直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、制定《凤凰股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定了《凤凰股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。该制度明确了董事、高级管理人员的薪酬与激励安排，有利于进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，不存在损害公司及股东利益的情形。

本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《凤凰股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

二、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

公司董事、高级管理人员 2025 年度具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》。

三、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司董事会董事及高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

（三）薪酬方案

1. 公司董事 2026 年度薪酬方案

在公司不担任具体职务的董事（不含独立董事）不在公司领取薪酬，在公司兼任具体管理职务的董事其工资标准按其所任职务核定。独立董事实行年度薪酬，每位独立董事的年度薪酬为 6.32 万元（税前）。

2. 公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

公司高级管理人员工资标准按其所任职务核定，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百分之五十。基本薪酬为固定薪酬，根据高级管理人员的岗位责任、工作年限、行业薪酬水平等因素综合确定，绩效薪酬=绩效薪酬标准×年度综合考核系数，年度综合考核系数以年度经营目标为考核基础，根据考核期内公司经营效益情况、党的建设成效评价结果和个人工作测评情况核定。考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。

四、其他说明

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬的发放、止付追索、考核与调整等操作事宜，按照公司现行有效的《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《凤凰股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》的具体规定执行。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2026年4月11日