

南国置业股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和制度，结合南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营与发展情况，以及行业、地区发展水平等因素，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。上述方案经第七届董事会薪酬与考核委员会和第七届董事会第三次会议审议，因非关联委员和关联董事的人数均未过半，直接将该议案提交股东会审议。相关情况如下：

一、适用对象：公司的董事、高级管理人员。

二、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、非独立董事和高级管理人员

公司非独立董事、高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬以及货币福利等单元，薪酬水平与公司规模、业绩匹配，与岗位价值、责任义务匹配，同时兼顾市场薪酬水平。未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

2、独立董事津贴每人每年 10 万元人民币（含税）。

四、其他规定

1、公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬，以及独立董事津贴均按月发放。

2、公司董事、高级管理人员在本年度内因改选、解聘、辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬并予以发放。

3、公司发放的薪酬均为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2026年4月28日