

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2026-034

## 凯撒旅业集团股份有限公司

### 关于 2026 年度董事和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。

凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第三十二次会议，会议审议了《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案因全体董事回避表决，将提交公司 2025 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

#### 一、适用对象

公司董事（含独立董事）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

#### 三、薪酬标准

##### （一）非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司任职的非独立董事因履行职务发生的合理费用由公司实报实销外，不在公司享受其他薪酬福利待遇。

##### （二）独立董事薪酬方案

公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 12 万元/年（税前），按月发放。

##### （三）高级管理人员薪酬方案

1、高级管理人员实行年薪制，年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占年度薪酬的 50%。

2、基本薪酬由基本工资、岗位工资组成；绩效薪酬根据年度个人绩效考核结果确定。

3、激励收入由年终业绩激励与专题奖励组成，其发放额度将与公司的整体效益、市值情况及重点任务目标完成情况等综合因素决定。

#### **四、备查文件**

（一）第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

（二）第十一届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日