

# 天风证券股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会

# 会议资料



二〇二六年七月十三日

## 目 录

1. 关于制定《天风证券股份有限公司薪酬管理基本制度》的议案 . 3

## 关于制定《天风证券股份有限公司薪酬管理基本制度》 的议案

各位股东：

中国证监会修订发布的《上市公司治理准则》自 2026 年 1 月 1 日起施行。根据监管要求，公司应当建立薪酬管理制度，包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。

为全面贯彻落实监管机构关于薪酬管理的规定，公司依据《上市公司治理准则》《证券公司建立稳健薪酬制度指引》等监管要求及《天风证券股份有限公司章程》制定了《天风证券股份有限公司薪酬管理基本制度》作为公司薪酬管理的框架性制度。

制度全文已于 2026 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

以上议案，请股东审议。