

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2026-036

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于制定《董事、高级管理人员薪酬制度》的公告

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。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》，具体情况如下：

为进一步建立健全公司的内部激励和约束机制，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康、稳定、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬制度》。

上述制度已经第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。制度全文详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关文件。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2026年6月30日