

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2026 年 7 月 30 日以书面、微信、电子邮件相结合的形式发出，会议于 2026 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《董事长 2026 年度薪酬方案》

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，因利益相关，关联董事刘江华先生回避自身薪酬的讨论和表决。

董事长刘江华先生在公司的年薪标准拟定为税前 64.12 万元，其中固定工资占比 40%，按月发放，剩余 60%为绩效工资，将根据年度综合考核结果予以结算，如因换届、任期内辞职等原因，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬方案自 2026 年 5 月 1 日起执行。上述薪酬方案不包含职工福利费、各项保险费、岗位补贴等。刘江华先生在公司领取的薪酬主要指其担任公司董事长岗位领取的薪酬，无额外领取董事津贴。

本议案已经公司董事会之提名与薪酬考核委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第八次临时股东会审议。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理暨确认其 2026 年度薪酬的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司经营需要，经公司提名与薪酬考核委员会事前审查，公司同意聘任董焕杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董

事会任期届满之日止。

董焕杰先生在公司的年薪标准拟定为税前 41.8176 万元，其中固定工资占比 40%，按月发放，剩余 60%为绩效工资，将根据年度综合考核结果予以结算，如因换届、任期内辞职等原因，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬方案自 2026 年 8 月 1 日起执行。上述薪酬方案不包含职工福利费、各项保险费、岗位补贴等。

董焕杰先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会之提名与薪酬考核委员会事前审议通过。

三、审议通过《关于提请召开 2026 年第八次临时股东会的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2026 年第八次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日

附件：

董焕杰：男，中国国籍，1989年生，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，法律职业资格、中级经济师。曾任洛阳市商务局商务稽查支队副支队长，河南省豫资青年人才公寓置业有限公司行政经理，中原豫资投资控股集团有限公司党群干事，河南省中豫金控股权投资管理有限公司投资经理、副总经理、常务副总经理，豫健生物医药集团有限公司副总经理，河南中原医学科学城投资运营有限公司董事。现任中豫生物医药有限公司董事，河南省中豫健康投资发展有限公司董事、棕榈生态城镇发展股份有限公司副总经理。

董焕杰未持有本公司股票，与棕榈股份控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、棕榈股份《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。