

证券代码：000885

证券简称：城发环境

公告编号：2026-027

城发环境股份有限公司

关于公司 2026 年度董事、高管薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为建立科学规范、激励与约束并重的董事、高级管理人员薪酬管理体系，更好地促进董事、高级管理人员忠实、勤勉履职，进一步提升公司经营质量与治理水平，根据有关法律法规、公司章程及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司经营发展实际情况，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、董事2026年度薪酬方案

（一）适用对象：公司2026年度任职的董事。

（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬方案：

1.在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司担任的具体职务确定薪酬，不另行领取董事的薪酬。

2.未在公司担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

3.独立董事薪酬方案：独立董事实行固定薪酬制度，独立董事在公司领取的薪酬以股东会审议通过的额度为准。

二、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象：公司2026年度任职的高级管理人员。

（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬方案：公司高级管理人员2026年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、

任期激励三部分构成。

1.基本年薪：根据岗位责任、任职要求及国有企业薪酬监管标准确定，按月足额发放，年度内无特殊情形不做调整。

2.绩效年薪：根据由薪酬与考核委员会制定的年度绩效考核方案及考核评价结果确定，绩效年薪占基本年薪与绩效年薪总额的比例不低于60%。

3.任期激励：根据任期经营业绩、战略目标完成情况、合规履职情况确定，最高不超过任期内绩效年薪总水平的20%，在任期结束且考核达标后一次性发放。

三、其他说明

1.年度绩效考核依据公司经审计的财务数据开展。

2.绩效年薪不低于70%的部分在当年年度报告披露和绩效考核评价后支付。

3.公司董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司有关规定代扣代缴，剩余部分发放给个人；代扣代缴事项包括但不限于个人所得税，各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分，以及国家或公司规定的其他款项中应由个人承担的部分。

4.2026年度董事薪酬方案经公司股东会审议通过后实施；2026年度高级管理人员薪酬方案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

四、备查文件

（一）第八届董事会第七次会议决议；

（二）第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

（三）第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2026年8月21日