

张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会 2026 年第七次临时会议决议公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2026 年第七次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方式于 2026 年 10 月 22 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2026 年 10 月 19 日发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

一、审议通过《2026 年第三季度报告》

《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-053）具体内容见 2026 年 10 月 23 日巨潮资讯网公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议和公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第七次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于制定〈张家界旅游集团股份有限公司高级管理人员薪酬实施方案〉的议案》

公司董事会同意制定《张家界旅游集团股份有限公司高级管理人员薪酬实施方案》。本实施方案依据《公司章程》规定，高级管理人

员包括：总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总监、总经理助理及董事会认定的其他高级管理人员。（一）薪酬构成：1. 基本薪酬（20%），按月固定发放。2. 绩效薪酬（80%）：含月度绩效（30%）+年度绩效（50%），与公司审计业绩、个人考核挂钩，年度绩效考核系数上限 3；3. 任期激励：以全体高级管理人员当年基本薪酬与绩效薪酬基数合计总额为计提基数，按 30%比例逐年计提，三年统算；以营收、扣非利润、净资产、市值年均增长为核心考核指标，亏损年度不计提、不发放；考核达标按对应系数兑付，超额最高上浮至 1.5；任期结束按 6:4 分两年兑付；4. 专项奖励：取得重大突破性成果或为公司创造显著价值贡献的，可申报专项奖励，由集团党委会、董事会“一事一议”审批。5. 总经理专项岗位津贴：为匹配总经理全面经营管理职责，弥补异地履职产生的额外成本，单独设置总经理专项岗位津贴，标准为税前 15 万元。本条仅适用于现任总经理，新任总经理津贴需单独拟定方案，经集团党委、董事会“一事一议”审批后方可执行。（二）年度薪酬标准（税前）。总经理：40 万元，岗位系数 1.0；副总经理级：36-38 万元，系数 0.9-0.95；董秘/总监：32-36 万元，系数 0.8-0.9；总经理助理：28-32 万元，系数 0.7-0.8。同步明确 2026 年现任高管对应薪酬系数及标准。（三）考核与发放规则。1. 发放方式：按月预发（基本薪酬+月度绩效+年度绩效 30%），次年完成审计与考核后统一清算。2. 业绩联动：效益升薪酬增、效益降薪酬降；由盈转亏或亏损扩大，绩效薪酬同步下调。3. 追索扣回：财务造假、重大违规、重大履职失责等，全额扣回已发放绩效及任期

激励，取消未兑付部分。（四）管理与实施。考核主体：集团董事会薪酬与考核委员会拟订考核方案并提交集团董事会审议批准，统筹组织开展考核相关工作。施行时间：2026年1月1日起执行，与公司薪酬管理制度同步适用。

在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议2026年第七次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于制定〈张家界旅游集团股份有限公司经营目标奖励考核方案〉的议案》

公司董事会同意制定《张家界旅游集团股份有限公司经营目标奖励考核方案》。本方案实施范围为集团公司经营班子；成员公司经营班子成员、总部部室；集团年度优秀个人。（一）奖励基金计提与核定。1. 计提门槛：年度扣非归母净利润为正（净利润核算口径剔除债务重整收益、包含争取到的政策性资金），且完成年度预算目标80%及以上方可计提；新公司、新业态自正式运营第二年起纳入考核。2. 超额累进计提：符合计提条件的，按超额部分分段累进计提奖励基金。3. 绩效考核与系数：百分制考核，营业收入增长率（25%）、扣非净利润增长率（30%）、净资产增长率（25%）、市值增长率（20%），设特殊加分项（上限20分）。考核90分及以上系数1.2，80—89分系数1.0，70—79分系数0.8，60—69分系数0.5，60分以下取消奖励。4. 总额核定：可分配奖励基金总额=超额累进计提金额×绩效奖

励系数。

在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第七次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、审议通过《关于修订〈张家界旅游集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》

公司董事会同意修订《张家界旅游集团股份有限公司内部审计制度》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议和公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第七次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日