证券代码：A 600689　　证券简称：上海三毛　　编号：临2026-040
B900922　　三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于拟制定《董事、高级管理人员2026年度薪酬考核办法补充条款》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个别及连带责任。

2026年11月2日，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十二届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于拟制定<董事、高级管理人员2026年度薪酬考核办法补充条款>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。相关情况公告如下：

一、制定背景

《上市公司治理准则》（2025年10月修订）已自2026年1月1日起实施，明确要求上市公司应当建立薪酬管理制度。为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理工作，构建与上市公司高质量发展相适应、与国资监管要求相契合的激励约束机制的相关安排，实现权责利统一与经营业绩深度绑定，保障公司规范运作、稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，现就《上海三毛董事、高级管理人员2026年度薪酬考核办法》（以下简称“原办法”）提出补充条款，拟制定《原办法补充条款》（以下简称“《补充条款》”）。

二、具体内容

（一）新增考核指标

新增应收账款和存货为补充上海三毛2026年业绩合同中“加减分项”下的扣分项，总分2分。其中：应收账款和存货各占1分。同时，上海三毛所属企业三毛保安、三进公司、三毛资产2026年度经营业绩责任书同步新增“加减分项”下的扣分项，总分2分。其中：所属企业应收账款和存货两项都有，各占1分；只有应收账款、存货一项的扣分项为2分。

（二）领导班子成员薪酬分配系数

1、基本年薪分配系数：根据岗位职责、承担风险和贡献程度等因素确定。党委书记、董事长基本年薪分配系数为1；总经理基本年薪分配系数最高为1；其他副职负责人由公司组织开展岗位价值评估，根据评估结果在0.6-0.9之间确定，平均值不超过0.85。

2、绩效年薪分配系数：根据公司负责人的业绩与贡献，在年度考核基础上，确定绩效年薪分配系数。党委书记、董事长绩效年薪分配系数为1；总经理绩效年薪分配系数为0.95（董事长为兼职的，总经理的分配系数最高可为1）。其他副职负责人绩效年薪分配系数在0.6-0.9之间确定，平均值不超过0.85，合理拉开差距。

（三）本补充条款作为原办法的组成部分，与原办法具有同等效力，内容不一致之处以本补充条款为准。本报告经公司第三届党委2026年第十五次会议前置研究通过；公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审核通过。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二六年十一月三日