证券代码：600720　　证券简称：中交设计　　公告编号：2026-056

中交设计咨询集团股份有限公司
关于修订《董事 2026 年度薪酬方案》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。

中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 6 日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司<董事 2026 年度薪酬方案>的议案》，经修订的<董事 2026 年度薪酬方案>具体内容如下：

一、适用对象

2026 年度任期内的董事。

二、适用期限

董事薪酬管理方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

1. 独立董事领取固定董事津贴 12 万元/年（税前），除津贴及履职相关合理费用报销外，不享受公司其他薪酬、社保及福利。

2. 在公司担任经营、管理职务并领取薪酬的董事（包括董事长），薪酬结构由基本年薪、绩效年薪和中长期激励等构成，薪酬水平与市场对标，与公司经营业绩、个人业绩及公司可持续发展相协调。

3.在股东及实际控制人所属单位领薪的非独立董事，不在公司领取薪酬与董事津贴。

4.其他不在公司担任任何工作职务的非独立董事，不在公司领取薪酬与董事津贴。

四、薪酬追索扣回机制

公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，及时对相关董事绩效薪酬和中长期激励予以重新考核并相应追回超额发放部分。

董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司

2026 年 11 月 7 日