

## 海南海德资本管理股份有限公司 关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬的确认 及 2026 年度薪酬方案的公告

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。

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》，结合公司 2025 年度经营业绩、个人考核结果及 2026 年度发展规划，确认了公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬，具体情况详见《2025 年年度报告》。

同时结合公司实际情况，制订董事薪酬及津贴方案、高级管理人员薪酬方案如下：

### 一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

### 二、适用期限

（一）本次董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案经股东会审议通过后失效；

（二）本次高级管理人员薪酬方案自公司第十一届董事会第二次会议审议通过后实施，至新的薪酬方案经董事会审议通过后失效。

### 三、董事薪酬及津贴方案

（一）非独立董事：在公司或子分公司担任职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。

（二）独立董事：独立董事津贴为 16 万元/年（税后），按月发放。

#### **四、高级管理人员薪酬方案**

公司高级管理人员根据其担任的管理职务，按公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及相关绩效考核管理制度领取薪酬。

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，且与公司整体经营业绩和个人绩效考核结果直接挂钩。其中，基本薪酬按月发放，绩效薪酬和奖励薪酬根据考核结果发放，中长期激励按公司相关制度执行。

#### **五、其他说明**

（一）公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。

（二）董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期及对应绩效考核结果核算并予以发放。

（三）董事及高级管理人员因违法违规、失职渎职给公司造成损失的，公司有权按照相关制度扣减或追回其相应薪酬。

（四）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

#### **六、备查文件**

（一）第十一届董事会第二次会议决议；

（二）第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日