

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2023-035

## 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，独立董事对董事及高级管理人员的薪酬方案发表了独立意见；公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》。上述议案中，《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》以及《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。

在综合考虑公司所处的行业、市场平均薪酬水平以及同行业公司薪酬水平的基础上，结合公司的实际经营业绩和相关人员的履职表现等，根据《公司章程》及公司内部薪酬福利制度，制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

### 一、方案适用对象

公司董事、监事及高级管理人员

### 二、适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

### 三、薪酬方案

#### 1、公司董事薪酬方案

(1) 在公司担任具体职务的非独立董事，根据其任职岗位按公司相关薪酬福利管理制度领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴；

(2) 公司独立董事在公司领取的独立董事津贴为 7 万元/年；

(3) 其他不在公司担任管理职务的非独立董事，不领取董事津贴。

## 2、公司监事薪酬方案

(1) 在公司担任具体职务的监事，根据其任职岗位按公司相关薪酬福利管理制度领取相应的薪酬，不另行领取监事津贴；

(2) 不在公司担任具体职务的监事，不领取监事津贴。

## 3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、工作绩效、公司经营业绩等因素进行综合评定，并按照公司相关薪酬福利管理制度领取相应的薪酬。

## 四、其他说明

1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

2、上述薪酬均为含税收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，以上薪酬可根据行业情况及公司实际经营情况进行适当调整。

## 五、独立董事意见

### 1、《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》的独立意见

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司内部薪酬福利制度等制定的 2023 年度董事薪酬方案充分考虑了公司实际经营情况、所处行业及整体市场薪酬水平，符合公司管理运作和业务发展需要；薪酬审议及发放的程序也符合有关法律法规、规范性文件等的相关规定，该方案符合公司和全体股东的利益。因此我们同意公司 2023 年度董事薪酬方案并同意将议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

### 2、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司内部薪酬福利制度等的有关规定，董事会制定了 2023 年度高级管理人员薪酬方案，该方案充

分考虑了公司实际经营情况、所处行业及整体市场薪酬水平，符合公司管理运作和业务发展需要；薪酬审议及发放的程序也符合有关法律法规、规范性文件等的相关规定，该方案符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意 2023 年度高级管理人员薪酬方案。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日