

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于 2024 年 3 月 20 日在上海召开，公司董事会薪酬与考核委员会全体成员出席会议。

会议听取并审查了《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度考核及薪酬发放情况的说明》、《2024 年度经营班子目标考核及薪酬奖励方案》。全体委员一致认为 2023 年公司较好的执行了薪酬及考核标准，并要求公司按照 2024 年度薪酬考核标准，在 2024 年度中认真加以贯彻实施。具体议案如下：

一、关于公司董事及高级管理人员 2023 年度考核及薪酬发放情况的说明

（一）2023 年主要财务指标完成情况

单位：万元

项目	2023 年	2022 年		本年比上年同期增减(%)	
		调整后	调整前	调整后	调整前
营业收入	5,814,692	5,019,989	5,011,797	15.83	16.02
归属于上市公司股东的净利润	202,406	367,996	382,589	-45.00	-47.10
基本每股收益（元）	0.521	0.952	0.990	-45.27	-47.37
稀释每股收益（元）	0.521	0.952	0.990	-45.27	-47.37
加权平均净资产收益率（%）	5.625	10.287	10.853	减少 4.66 个百分点	减少 5.23 个百分点

2023 年公司实现营业收入 581.47 亿元，比上年调整后 502.00 亿元上升 15.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 20.24 亿元，比上年调整后 36.80 亿元下降了 45%。

（二）2023 年公司高级管理人员的薪酬发放情况如下：

根据第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过的《2023 年度经营班子目标考核及薪酬奖励方案》相关要求，对董事及高级管理人员的 2023 年度经营和管理工作情况进行了考核。董事及高级管理人员具体薪酬发放情况如

下：

姓名	职务	2023 年内从公司获得的税前报酬总额（万元）
黄震	董事长	988.2
石琨	联席董事长	682.8
倪强	总裁（轮值）	573.56
胡庭洲	总裁（轮值）兼 CFO	585.13
唐冀宁	执行总裁	426.36
邹超	执行总裁	478.375
周波	执行总裁	432
冉飞	执行总裁	327
蒋伟	董事会秘书	307.1
王瑾	副总裁	370.625
张剑	副总裁	456.48
胡俊杰	副总裁	380.9
吴毅飞	副总裁	494.78
诸炜红	副总裁	275.77
孟凌媛	副总裁	232.8
张弛	副总裁	309.6

二、2024 年度经营班子目标考核

2024 年，豫园股份将继续以全球家庭客户为中心，坚定不移推进东方生活美学置顶战略。坚定聚焦主业，1+1+1 战略架构升级为服务生态会员为底盘的消费产业集团。新的一年，我们要以改革的精神、思路和办法来破解创新转型中的难题，用整合的路径、措施和手段来打通进化的痛点、突破发展的难点，在公司新一轮的发展中取得提质增效、善作善成的新业绩。2024 年公司董事会、公司管理层将重点关注三方面工作：深化践行产业运营及产业投资双轮驱动；深化践行核心能力建设；深化践行保障机制建设。经初步预算，公司 2024 年计划实现营业收入 650 亿元人民币，营业成本 550 亿元人民币，三项费用 85 亿元人民币。

公司对 2024 年董事及高管薪酬方案将按照如下原则执行：以年度经营、管理目标为评价标准的年薪制薪酬体系；以岗位价值和个人贡献为评价标准的岗位薪酬体系和以销售、利润为评价标准的提成制薪酬体系等，并择时引入更多样化的激励机制。在合理控制人工成本总量的基础上，公司将董事、高管、员工收入与企业年度经营业绩和经营目标完成情况挂钩，提倡在企业内建立健康的绩效文化。积极践行“企业和员工共同成长”的理念。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十一届董事会薪酬与考核委员会

2024年3月20日

(本页无正文, 为上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议签字页)

主任委员(倪静): 倪静

委员(谢佑平): 谢佑平

委员(宋航): 宋航

委员(徐晓亮): 徐晓亮

委员(郝毓鸣): 郝毓鸣

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2024年 3 月 29 日

