

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五次会议决议

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五次会议于 2025 年 3 月 24 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。

会议审议了《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬发放情况以及 2025 年度薪酬方案》及《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况以及 2025 年度薪酬方案》，第十一届董事会薪酬与考核委员会全体委员一致表决通过上述议案并同意提交董事会审议。具体议案内容如下：

一、公司非独立董事及高级管理人员 2024 年度考核及薪酬发放情况

（一）2024 年主要财务指标完成情况

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	本年比上年同期增减(%)
营业收入	4,692,447	5,814,692	-19.30
归属于上市公司股东的净利润	12,526	202,406	-93.81
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润	-210,885	-45,116	-367.43
基本每股收益（元）	0.032	0.521	-93.86
稀释每股收益（元）	0.032	0.521	-93.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	-0.545	-0.119	-357.98
加权平均净资产收益率（%）	0.348	5.625	减少 5.28 个百分点
除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.865	-1.260	减少 4.60 个百分点

2024 年公司实现营业收入 469.24 亿元，比上年 581.47 亿元下降 19.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.25 亿元，比上年 20.24 亿元下降了 93.81%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-21.09 亿元，比上年-4.51 亿元下降 367.43%。

报告期公司实现基本每股收益为 0.032 元，比上年 0.521 元下降了 93.86%；实现扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.545 元，比上年-0.119 元下降 357.98%；实现加权平均净资产收益率 0.348%，比上年 5.625%减少 5.28 个百分点，实现扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-5.865%，比上年-1.260%减少 4.60 个百分点。

（二）2024 年公司非独立董事及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三次会议审议通过的《2024 年度经营班子目标考核及薪酬奖励方案》相关要求，对董事（不包括独立董事）及高级管理人员的 2024 年度经营和管理工作情况进行了考核。董事（不包括独立董事）及高级管理人员具体薪酬发放情况如下：

姓名	职务	2024 年内从公司获得的税前报酬总额（万元）
黄震	董事长	897.44
石琨	联席董事长	651.60
倪强	副董事长	484.23
钱顺江	总裁（轮值）	187.07
张剑	总裁（轮值）	302.92
胡庭洲（离任）	总裁	340.66
唐冀宁（离任）	执行总裁	27.00
陈毅杭	执行总裁	180.22
茅向华	执行总裁	110.34
邹超	执行总裁、CFO	325.75
周波	执行总裁	325.00
冉飞（离任）	执行总裁	292.65
王瑾	副总裁、董事会秘书	315.32
胡俊杰	副总裁	325.36
吴毅飞	副总裁	296.36
诸炜红（退休）	副总裁	109.79
孟凌媛	副总裁	198.53

张弛（离任）	副总裁	83.65
左墨之	副总裁	401.27
陈晓燕	副总裁	92.12

二、公司非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案

公司制定了董事（不包括独立董事）2025 年度的薪酬方案，主要内容如下：

在公司担任日常管理职务的董事薪酬实行年薪制，个人税前全年收入=基本薪酬+年度目标绩效奖金+专项奖励。年度绩效奖金及专项奖励结合市场化原则，根据公司经营业绩、重大项目目标达成情况和个人业绩考核结果发放。

公司制定了高级管理人员 2025 年度的薪酬方案，主要内容如下：在公司担任日常管理职务的高级管理人员薪酬实行年薪制，个人税前全年收入=基本薪酬+年度目标绩效奖金+专项奖励。年度绩效奖金及专项奖励结合市场化原则，根据公司经营业绩、重大项目目标达成情况和个人业绩考核结果发放。

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

2025 年 3 月 24 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五次会议决议签字页)

主任委员(倪静): 倪静

委员(叶乐磊): 叶乐磊

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

2015年 3 月 24 日

