

南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2026 年第一次临时会议通知及相关文件，会前以邮件方式发出，于 2026 年 1 月 23 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，关联董事周宁星先生回避表决议案。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2022-2024 年任期激励收入分配方案的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意根据 2024 年度、2022-2024 年公司经营业绩的考核结果，按实际任职月数，确定公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2022-2024 年任期激励收入。根据分配方案，核定公司总经理 2024 年度薪酬收入约 30.76 万元；其他高级管理人员薪酬收入按不超过总经理标准的 85%确定，并按规定合理拉开差距。高级管理人员的个人绩效年薪不低于其基本年薪与绩效年薪总额的 50%。公司高级管理人员 2024 年度薪酬应发放薪酬总额约 116.45 万元，扣除已预发的薪酬约 76.20 万元，剩余应兑付薪酬约 40.25 万元，自本次董事会审议通过之日起进行一次性兑付。核定高级管理人员

2022-2024 年任期激励总额约 66.81 万元，按照高级管理人员任期考核评价系数，在不超过其年薪总额的 30%以内确定，自本次董事会审议通过之日起按 6:2:2 的比例分三年递延支付。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日