

中国建筑股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案（草案）

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《中国建筑股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况制定了 2026 年度董事薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

2026 年度任期内的董事。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

1. 内部董事根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬管理制度执行，不另行支付董事报酬。

2. 独立董事领取工作补贴。补贴标准及发放根据监管政策要求确定。除上述补贴外，独立董事不应从公司及公司主要股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

3. 外部非独立董事不在公司领取报酬。

四、其他说明

1. 董事报酬为税前金额，公司依法代扣代缴应由其个人承担的个人所得税等费用后，发放税后金额。

2. 董事报酬发放、止付追索等事宜，按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司相关薪酬管理制度的规定执行。

3. 本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件及公司经合法程序修订后的薪酬管理办法等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司最新的薪酬管理办法等规定执行。