

## 合 城建发展 份有 公司 关于公司 事、 人员 年度 及 年度 方案 公告

本公司及 事会全体成员保 公告内容 实、准 和完整，没有 假、 导性 或 大 。

合 城建发展 份有 公司（以下 “公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开 八届 事会 与 核委员会会 以及 八届 事会 三十三次会 ，审 《关于公司 事、 人员 2025 年度 及 2026 年度 方案 案》。 于 案 及 事、 人员 ，基于 慎性原则，全体委员、 事回 决， 案 接提交公司 2025 年度 东会审 。 将有关情况公告如下：

### 一、公司 事、 人员 年度 情况

2025 年度 事、 人员 总 为 544.63 万元，具体情况 公 司《2025 年年度报告》“ 四 公司 、 境和 会”之“四、3、 事、 人员 情况”。

### 二、公司 事、 人员 年度 方案

为 一步完善公司 励与 束机制，充分 动公司 事、 人员 工 作 极性，根据《中华人民共和国公司 》《上市公司 准则》 有关 律 及《公司 》 定，参 公司所处 业、地区 水平和 务 因 ， 合公司实 情况，拟定 事、 人员 2026 年度 方案。

（一） 对 ：在公司 取 事、 人员

（二） 期 ：2026 年 1 月 1 日 2026 年 12 月 31 日

（三） 标准：公司 事和 人员按 其在公司任 务 与岗位 任 定 标准， 构 基本年 、 效年 和任期 励三 分 成。 事参 《上市公司 事 办 》 有关 定， 合公司实 情

况，取固定事，标准公司东会审。

(四) 其他

1、上均为前，应个人所得公司代扣代。

2、公司事、人员因换届、改、任期内原因任，  
按其实任期并予以发放。

3、公司事、人员因出席公司事会、东会按《中华人民共和国公司》和《公司》关定使所合公司承担。

三、备查文件

1、八届事会三十三次会决。

此公告。

合城建发展份有公司事会

二二六年四月二十日