

## （上接 417 版）

公司将规范治理作为 2026 年的重点工作，坚持顶层设计“一张网”，判断集团整体治理和管理机制，提高决策效率；制度体系“一批以”为核心，构建合规制度框架，实施分类分类合规管理“一清单”；规范董事会治理，明确董事会与战略委员会、薪酬考核委员会、提名委员会、风险管理委员会、关联交易委员会等专业委员会的职能，提升董事会治理效能；并充分完成合规制度的修订完善。

四、压实责任，强化关键少数担当  
公司明确董事长、高级管理人员“关键少数”的引领作用，持续完善集团和公司治理“合规管理”的核心抓手，持续推动“关键少数”履行好职责。一方面，公司通过制定《关键少数履职规范》等制度，明确关键少数履职的考核评价标准，压实履职责任。另一方面，公司通过组织合规培训、专项培训，不断提升“关键少数”的法律意识和合规能力，为公司规范运营提供坚实保障。同时，公司结合有关法律法规最新要求，制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，明确薪酬管理与公司经营业绩挂钩机制，并建立长效激励约束机制，明确激励与问责并重原则，强化《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的激励与约束作用。同时，修订《关键少数履职规范》，进一步明确“关键少数”的履职责任、考核评价标准、履职问责机制，强化合规履职及履职评价考核在考核评价中的权重。

五、夯实基础，提升投资者获得感  
公司持续推进 ESG 信息披露和 ESG 战略规划，在年度报告里累计充分披露 ESG 的正情况，持续提升资金方式回报投资者，增强投资者获得感。同时，公司持续推进 ESG 信息披露，加强与投资者的沟通、交流和投资者关系管理，探索参与 ESG 治理，明确投资者代表实施调研活动“直通渠道”，畅通投资者与上市公司管理层、股东与投资者、投资者与投资者、投资者与投资者的沟通渠道。

六、推进治理，加大投资者沟通  
公司将持续提升 ESG 治理与投资者关系管理，在定期报告后召开投资者说明会，加强与投资者的沟通，探索参与 ESG 治理，明确投资者代表实施调研活动“直通渠道”，畅通投资者与上市公司管理层、股东与投资者、投资者与投资者、投资者与投资者的沟通渠道。

七、持续优化治理体系  
公司将持续推进 ESG 治理与投资者关系管理，在定期报告后召开投资者说明会，加强与投资者的沟通，探索参与 ESG 治理，明确投资者代表实施调研活动“直通渠道”，畅通投资者与上市公司管理层、股东与投资者、投资者与投资者、投资者与投资者的沟通渠道。

特此公告。

王府井集团股份有限公司  
2026 年 4 月 23 日

## 王府井集团股份有限公司关于董事薪酬方案的公告

证券代码:600895 证券简称:王府井 编号:临 2026-0118

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

为进一步完善王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，建立和完善有效的激励约束机制，促进公司治理健康规范，特制定《王府井集团股份有限公司董事薪酬管理制度》（以下简称“制度”），自发布之日起施行。本制度旨在明确董事薪酬管理的基本原则、薪酬结构、考核评价、发放程序、追索追讨等相关事宜，确保薪酬管理的公平、公正、透明和合规，符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

一、适用范围  
公司全体董事，包括非独立董事和独立董事。

二、薪酬原则  
1. 薪酬水平应符合 2026 年年度股东大会审议通过之日起实施的薪酬方案通过之日起止。

2. 薪酬水平应符合相关法律法规的要求，不得违反法律法规。

3. 薪酬水平应符合行业惯例，体现薪酬的激励和约束作用。

4. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

5. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

6. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

7. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

8. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

9. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

10. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

11. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

12. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

13. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

14. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

15. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

16. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

17. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

18. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

19. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

20. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

21. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

22. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

23. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

24. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

25. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

26. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

27. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

28. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

29. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

30. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

31. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

32. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

33. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

34. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

35. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

36. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

37. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

38. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

39. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

40. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

41. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

42. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

43. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

44. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

45. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

46. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

47. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

48. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

49. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

50. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

51. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

52. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

53. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

54. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

55. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

56. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

57. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

58. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

59. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

60. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

61. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

62. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

63. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

64. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

65. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

66. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

67. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

68. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

69. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

70. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

71. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

72. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

73. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

74. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

75. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

76. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

77. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

78. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

79. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

80. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

81. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

82. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

83. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

84. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

85. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

86. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

87. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

88. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

89. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

90. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

91. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

92. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

93. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

94. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

95. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

96. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

97. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

98. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

99. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

100. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

101. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

102. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

103. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

104. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

105. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

106. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

107. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

108. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

109. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

110. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

111. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

112. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

113. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

114. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

115. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

116. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

117. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

118. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

119. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

120. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

121. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

122. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

123. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

124. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

125. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

126. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

127. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

128. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

129. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

130. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

131. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

132. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

133. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

134. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

135. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

136. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

137. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

138. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

139. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

140. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

141. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

142. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

143. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

144. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

145. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

146. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

147. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

148. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

149. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

150. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

151. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

152. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

153. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

154. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

155. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

156. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

157. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

158. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

159. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

160. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

161. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

162. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

163. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

164. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

165. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

166. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

167. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

168. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

169. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

170. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

171. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

172. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

173. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

174. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

175. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

176. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

177. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

178. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

179. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

180. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

181. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

182. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

183. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

184. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

185. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

186. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

187. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

188. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

189. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

190. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

191. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

192. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

193. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

194. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

195. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

196. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

197. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

198. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

199. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

200. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

201. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

202. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

203. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

204. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

205. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

206. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

207. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

208. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

209. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

210. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

211. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

212. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

213. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

214. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

215. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

216. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

217. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

218. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

219. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。

220. 薪酬水平应符合公司实际情况和相关法律法规的要求。