

证券代码：300498  
债券代码：123107

证券简称：温氏股份  
债券简称：温氏转债

公告编号：2025-41

# 温氏食品集团股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬（或津贴）方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议了《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬（或津贴）方案的议案》、第五届监事会第四次会议审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。相关薪酬（或津贴）方案尚需提交公司股东大会审议。

为了充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平并强化勤勉尽责意识，根据行业薪酬水平、公司生产经营实际情况及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（或津贴）方案，具体如下：

## 一、本方案适用对象

在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。

## 二、本方案适用期限

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

### 三、薪酬（或津贴）方案

#### （一）董事薪酬（或津贴）方案

##### 1、非独立董事薪酬方案

非独立董事在公司担任管理职务者，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬；未担任管理职务的非独立董事，按与其签订的合同及实际履职情况为准领取薪酬。

##### 2、独立董事津贴方案

独立董事津贴为 20 万元/年（税前）。

#### （二）监事薪酬方案

监事在公司担任管理职务者，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬；未担任管理职务的监事，按与其签订的合同及实际履职情况为准领取薪酬。

#### （三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬。

### 四、其他规定

1、公司将根据行业状况及 2025 年生产经营实际情况调整以上董事、监事、高级管理人员的薪酬（或津贴）。

2、上述薪酬（或津贴）均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、公司董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）按月发放。

4、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（或津贴）按其实际任期计算并予以发放。

### 五、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

2、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2025年4月23日