

证券代码：874322 证券简称：么麻子 主办券商：中金公司

么麻子食品股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

么麻子食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《么麻子食品股份有限公司章程》的规定，结合公司经营规模、行业薪酬水平等因素，制定 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

一、董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

- （一）适用对象：公司董事、监事及高级管理人员
（二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
（三）发放薪酬标准

1、公司董事薪酬方案：

（1）独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

（2）在公司任职的非独立董事，其薪酬构成依据在公司任职职务与岗位对应的薪酬方案执行，不再另行领取董事薪酬。未在公司担任其他职务的外部非独立董事不在公司领取薪酬。

2、公司监事薪酬方案：

在公司任职的监事，其薪酬构成依据在公司任职职务与岗位对应的薪酬方案执行，不再另行领取监事薪酬。未在公司担任其他职务的外部监事不在公司领取薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案：

高级管理人员其薪酬构成依据其在公司任职职务与岗位对应的薪酬方案执行。高级管理人员薪酬由基本工资、岗位津贴、年终奖金等构成。

2025 年度董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议通过后生效。

二、其他说明

1、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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员缴纳社会保险和住房公积金。

3、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、备查文件

- 1、《么麻子食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《么麻子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
- 3、《么麻子食品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

么麻子食品股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日