

证券代码：874569

证券简称：菊乐股份

主办券商：中信建投

四川菊乐食品股份有限公司

关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

四川菊乐食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。方案已经2025年4月25日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，董事和监事的薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将方案具体情况公告如下：

一、适用对象

公司2025年度任期内的董事、监事和高级管理人员

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事：

在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，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，不再另行领取董事津贴。未在公司任职的外部非独立董事，不发放董事职务津贴。

2、独立董事：

领取固定津贴人民币10万元/年（税前），除此之外不再另行发放薪酬。

（二）监事薪酬方案

在公司及子公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司及子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，不再另行领取监事津贴。未在公司任职的监事不领取监事津贴。监事因履职产生的费用实报实销。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

（四）发放办法

1.公司董事、监事、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.上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3.公司董事、监事、高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。

三、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

2025年4月25日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将前述薪酬方案议案提交公司董事会审议。

（二）董事会及监事会审议程序

2025年4月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议，因全体董事回避表决，故将《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》直接提交公司2024年年度股东大会审议；审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的董事回避表决。

2025年4月25日，公司召开第四届监事会第十一次会议，因全体监事回避表决，故将《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）独立董事独立意见

公司董事薪酬系结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等实际情况制定，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》，并同意将《关于公司2025年度董事薪酬的议案》提交公司2024年年度股东大会审议。

公司高级管理人员薪酬系结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等实际情况制定，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

四、其他规定

1.上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行考核和监督。

2.根据《公司章程》的有关规定，上述董事、监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

四川菊乐食品股份有限公司

董事会

2025年4月28日