

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2025-010

日禾戎美股份有限公司

关于公司 2025 年度董事、监事、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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》，同日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》，其中，《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、 适用对象

公司董事、监事、高级管理人员

二、 适用期间

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、公司非独立董事根据在公司或子公司担任具体管理职务的情况，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，公司不向其另行发放非独立董事津贴；

2、公司独立董事领取固定津贴，标准为人民币 12 万元/年（含税）。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，

其薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。

（三）监事薪酬方案

公司监事按照公司相关薪酬与考核管理制度领取所任管理职务的薪酬，公司不向其另行发放津贴。

四、 其他规定

1、公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）按月发放；

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

3、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

五、 备查文件

1、《日禾戎美股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

2、《日禾戎美股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2025年4月29日