

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：中信证券

## 天地壹号饮料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

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。

### 一、审议及表决情况

2025年12月5日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了修订后的《天地壹号饮料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，制度尚需提交股东大会审议。

### 二、分章节列示制度的主要内容

#### 天地壹号饮料股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则

**第一条** 为进一步完善天地壹号饮料股份有限公司（以下称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本薪酬管理制度。

**第二条** 适用本制度的董事、高级管理人员，根据身份和工作性质不同，划分为：

- 1、**独立董事：**指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；
- 2、**外部董事：**不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事；

3、职工代表董事：指通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的公司职工董事；

4、内部董事：指公司或公司控股股东员工并且领取薪酬的其他董事；

5、高级管理人员：指首席执行官、副总裁、董事会秘书、财务负责人。

**第三条** 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：

- 1、竞争力原则，公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
- 2、按劳分配与责、权、利相结合的原则；
- 3、与公司效益及工作目标挂钩的原则；
- 4、短期与长期激励相结合的原则；
- 5、公开、公正、透明的原则。

## 第二章 管理机构

**第四条** 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考核并确定薪酬的管理机构。

**第五条** 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限依《天地壹号饮料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。

## 第三章 薪酬构成、标准及发放

**第六条** 公司董事的薪酬构成：

- 1、独立董事：独立董事年度津贴按月平均发放；
- 2、外部董事：未在公司担任实际职务的董事不在公司领取薪酬；
- 3、内部董事、职工代表董事：根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

**第七条** 高级管理人员薪酬的构成：

公司高级管理人员薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬两部分组成。基本薪酬依据公司职务发放；绩效薪酬主要与公司经营业绩挂钩，经由公司考核后发放。

## 第四章 薪酬调整

**第八条** 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。

**第九条** 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：

1、同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。

2、通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。

3、公司盈利状况。

4、组织结构调整。

5、岗位发生变动的个别调整。

**第十条** 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟订高级管理人员的薪酬调整方案，提交董事会审议，并经股东会审议通过后调整变更。

**第十一条** 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

**第十二条** 公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放年终奖励或津贴：

- (一) 严重违反公司规章制度；
- (二) 严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
- (三) 违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
- (四) 离开本职岗位或不再具有董事、高级管理人员资格或无法履行董事、高级管理人员职责的。

## 第五章 附则

**第十三条** 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，本制度相关条款将相应修订。

**第十四条** 本制度由公司董事会负责解释；自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2025年12月5日