

证券代码：874543

证券简称：百利食品

主办券商：招商证券

广东百利食品股份有限公司

2026年度董事、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。

广东百利食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况，并参考国内同行业公司薪酬水平，公司2026年度董事薪酬方案确认如下：

一、董事薪酬方案：

1. 在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；

2. 独立董事的职务津贴为根据公司与独立董事签订的《聘用协议》予以具体确定；

3. 董事出席公司董事会、股东会以及按《中华人民共和国公司法》《广东百利食品股份有限公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

二、高级管理人员薪酬方案：

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务与内容，以公司与高级管理人员签订的《劳动合同》及相关薪酬规定领取薪酬。

三、其他规定：

- 1、公司董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、上述报酬均包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
- 3、根据相关法规法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自第四届董事会第十六次会议审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交 2025 年年度股东会审议通过后生效。

广东百利食品股份有限公司董事会

2026年3月9日