

证券代码：874119

证券简称：特味浓

主办券商：联储证券

江苏特味浓食品股份有限公司

关于公司 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。

江苏特味浓食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等相关制度的有关规定，结合公司经营规模、发展阶段等实际经营情况，并参照同行业企业及周边地区薪酬水平，制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：

一、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）、适用对象：全体董事、高级管理人员。

（二）、适用期限：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（三）、薪酬标准

1、承担管理或业务分管职责的董事或高级管理人员，按照其所承担管理或业务分管职责内容按公司相关薪酬标准与绩效情况领取相应薪酬。

2、独立董事实行津贴制，每位独立董事在任期内津贴标准为 6 万元/年。独立董事津贴包含个人所得税。

（四）、其他规定

1、董事、高级管理人员薪酬均按月发放。

2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述董事、高级管理人员薪酬所涉个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、公司董事、高级管理人员因公司事务发生的差旅、招待等费用，在每次发生时凭有效票据按实报销。

5、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，2026 年度董事、高级管理人

员薪酬方案须提交公司 2025 年年度股东会审议通过方可生效。

二、审议和表决情况

2026 年 3 月 25 日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。各董事在审议本人薪酬时回避表决。上述议案尚需提交股东会审议。

江苏特味浓食品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日