

证券代码：874607

证券简称：唇动食品

主办券商：一创投行

唇动食品股份有限公司

关于 2026 年度董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。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案拟定如下：

一、适用对象：公司董事、高级管理人员

二、薪酬方案

1、董事薪酬（津贴）

（1）公司非独立董事（指与公司存在劳动关系的董事），在公司担任管理职务或参与公司管理的，按照所担任的岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴。未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事津贴为人民币 6 万元/年（税前）。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬采用年薪制，按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬。薪酬标准根据公司经营情况、个人绩效完成情况及同行业薪酬水平等因素综合考虑。

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，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、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起生效，董事会薪酬方案尚需提交

2025 年年度股东会审议通过后生效。

唇动食品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日