

证券代码：300886

证券简称：华业香料

公告编号：2026-006

安徽华业香料股份有限公司 关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日召开第五届董事会第十二次会议，审议了《关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案涉及全体关联董事，全体董事均回避表决，议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《安徽华业香料股份有限公司 2025 年年度报告》“第四节 六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬及津贴标准

1、独立董事津贴方案

独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为人民币 5 万元/年（含税），按年发放。

2、非独立董事薪酬方案

在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据其在公司担任的实际岗位职责，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部非独立董事，不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬等构成。具体薪酬标准按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩因素综合评定。

4、公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

三、其他事项

1、兼任不同职务的董事、高级管理人员，薪酬标准按孰高原则确定。

2、上述薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、其它国家或公司规定的应由个人承担的款项后据实发放。

3、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，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

4、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2026年4月16日