

证券代码：920826

证券简称：盖世食品

公告编号：2026-037

## 盖世食品股份有限公司

### 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

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。

公司根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、经营状况及岗位职责，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

#### 一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

##### （一）适用对象

公司董事、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）薪酬标准

#### 1、公司非独立董事2026年度薪酬方案

公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定；绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据；中长期激励收入根据公司发展规划，通过股权激励、员工持股等方式实施，具体依公司相关激励方案执行。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。公司应当确定非独立董事一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

#### 2、公司独立董事2026年度津贴方案

公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币5万元/年（税前），除此以外不再另行发放薪酬。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和公司章程的规定行使其他法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。

### 3、公司高级管理人员2026年度薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定；绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据；中长期激励收入根据公司发展规划，通过股权激励、员工持股等方式实施，具体依公司相关激励方案执行。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。公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

## 二、审议程序

1、《关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案》已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议表决；《关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案》已提交公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，由于薪酬与考核委员会中存在两名关联董事，直接将该议案提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

2、《关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案》已经第四届董事会第九次会议审议通过，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事盖泉泓、YING JING、杨懿、张金虎、王晓华、宋强回避本议案表决，该议案尚需提交股东会审议；《关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案》已经第四届董事会第九次会议审议通过，表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事徐学明、曹云锋、司旭回避本议案表决，该议案尚需提交股东会审议；《关

于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》已经第四届董事会第九次会议审议通过，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事盖泉泓、杨懿回避本议案表决，该议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- 1.《盖世食品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2.《盖世食品股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

盖世食品股份有限公司

董事会

2026年4月17日