

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2026-019

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司

关于 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

2026 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；因全体关联董事对《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》进行了回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

三、薪酬标准

（一）公司董事（含独立董事）

1、独立董事

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，独立董事津贴为 5 万元/年（税前），按年发放。

2、非独立董事

在公司担任相关职务的非独立董事（含职工董事），依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务与业绩指标达成情况领取相应的薪酬。薪酬包括基本薪酬、

绩效薪酬和中长期激励，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。

（二）公司高级管理人员

公司高级管理人员按照公司内部薪酬管理相关的制度执行，根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核约定的薪酬标准执行。薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。

四、其他说明

1、公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司承担。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司董事（不含独立董事）、高级管理人员的薪资水平与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬及考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

2、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，按实际任期计算并予以发放。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日