

证券代码：301498

证券简称：乖宝宠物

公告编号：2026-016

乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于确认董事、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。

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会第十七次会议审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》回避表决并将议案提交公司股东会审议，《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》获董事会审议通过。

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，公司非独立董事同时在公司任职的，根据其在公司所属的具体职务、岗位按照公司的薪酬制度领取薪酬；非独立董事不在公司担任任何工作职务的，不在公司领取薪酬。独立董事每年领取独立董事津贴为6万元人民币/年（税前），独立董事津贴按季度发放，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。其余董事、高级管理人员的薪酬依据行业薪酬水平、岗位职责和绩效考核指标，并结合公司年度经营情况确定。

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬总额（含工资、福利、社会保险费、公积金企业部分、考核激励奖金等）情况如下：

（单位：万元）

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----|----|-------|------|--------------|--------------|
| 秦华 | 男 | 57 | 董事长 | 现任 | 206.87 | 否 |
| 杜士芳 | 女 | 50 | 董事、总裁 | 现任 | 522.28 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|----|----------|----|
| 孙铮 | 男 | 45 | 董事 | 现任 | - | 是 |
| 王宸 | 男 | 35 | 董事 | 现任 | - | 是 |
| 陈瑞 | 男 | 52 | 董事 | 现任 | - | 是 |
| 李俊 | 男 | 56 | 独立董事 | 现任 | 6.00 | 否 |
| 王凤荣 | 女 | 56 | 独立董事 | 现任 | 6.00 | 否 |
| 王锐 | 男 | 49 | 独立董事 | 现任 | 6.00 | 否 |
| 翟月玲 | 女 | 52 | 独立董事 | 现任 | 6.00 | 否 |
| 秦轩昂 | 男 | 35 | 职工代表董事 | 现任 | 68.70 | 否 |
| 袁雪 | 女 | 48 | 财务总监 | 现任 | 162.97 | 否 |
| 王鹏 | 男 | 47 | 董事会秘书 | 现任 | 106.38 | 否 |
| 寻兆勇 | 男 | 57 | 董事、副总裁 | 离任 | 25.72 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,116.92 | -- |

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步优化公司激励约束体系，有效激发董事及高级管理团队履职效能，保障核心管理团队稳定性，促进企业经营效益持续提升，现根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等内部制度，公司董事会薪酬与考核委员会制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

（一）适用对象：

公司董事（含独立董事）、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）2026年薪酬方案：

1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不额外领取董事津贴；非独立董事不在公司担任任何工作职务的，不在公司领取薪酬。

2、公司独立董事均实行固定津贴制，津贴标准为6万元人民币/年（税前），按季度发放，独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

3、公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、年度考核奖金、绩效考核激励四部分构成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况按其实际任职的岗位确定薪酬标准，原则上按月发放，具体发放安排以公司与高级管理人员签订的劳动合同为准。绩效薪酬与年度考核奖金根据年度经营业绩考核指标完成情况及个人绩效评定结果，经由薪酬与考核委员会审核并提交董事会批准后，按考核周期发放。绩效考核激励根据《乖宝宠物食品集团股份有限公司绩效考核激励机制》进行考核、发放。

三、其他事项

1、上述薪酬是指缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税及按规定需由个人承担的社会保险费等税费由公司按照国家有关规定从发放的薪酬中统一代扣代缴；

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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度的规定执行。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日