

# 绝味食品股份有限公司

## 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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第八次会议，审议《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事对本议案回避表决，本议案提交 2025 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况

公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案于 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年度股东会审议通过，根据薪酬考核方案的规定，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见《2025 年年度报告》相应章节披露内容。

### 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

#### （一）适用对象

公司 2026 年度内任职的董事、高级管理人员。

#### （二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

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）2026 年度董事薪酬方案

1、在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务发放薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占基本薪酬和绩效薪酬的比例不低于 50%。除此之外，不再另行单独发放董事津贴；

2、未在公司担任具体职务的非独立董事津贴 30 万元/年（税前）；

3、独立董事津贴 20 万元/年（税前）。

## （二）2026 年度高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成，其中绩效薪酬占基本薪酬和绩效薪酬的比例不低于 50%。

董事及高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

## 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、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、董事、高级管理人员因履职产生的合理费用由公司承担。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日