

宏辉果蔬股份有限公司 关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会第五次会议，审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因该议案涉及全体董事及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。公司根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，并参照地区及同行业薪酬水平等因素，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

一、适用对象及期限

- （一）适用范围：在公司领取薪酬（津贴）的董事及高级管理人员。
- （二）期限：本方案审议通过后至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日止。

二、薪酬标准

- （一）非独立董事、高级管理人员薪酬构成与标准

在公司担任具体管理职务的非独立董事、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构成。薪酬标准的确定，综合考量同行业及地区薪酬水平、岗位职责、分管工作差异、年度任务目标、个人综合素质及公司实际经营情况等因素。

1.1 基本薪酬为年度固定薪酬，依据市场薪资水平、职务级别、岗位职责及分管工作予以确定，按月发放。

- 1.2 绩效薪酬包括季度绩效奖励、年度绩效奖励，以及与公司年度整体经营

成果、关键绩效指标及战略目标达成情况等紧密挂钩的递延支付部分。绩效薪酬按考核周期分期发放，其占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

未在公司担任具体管理职务的非独立董事实行现场工作补贴制度，根据《公司章程》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况，2026 年度公司每位非独立董事到公司及子公司办公地点现场工作每次补贴 1,500 元，根据实际工作情况按半年度结算，每名前述董事的现场工作补贴总额度不超过 30,000 元/年。

（二）独立董事薪酬结构与标准

公司独立董事实行固定津贴和现场工作补贴制度，经参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况，2026 年度独立董事津贴为税前人民币 80,000 元，独立董事到公司及子公司等办公地点现场工作每次补贴 1,500 元，每名独立董事的现场工作补贴总额度不超过 30,000 元/年，独立董事津贴、补贴根据实际工作情况按半年度结算。

上述标准均为税前收入，个人所得税由公司代扣代缴。

三、其他说明

（一）上述人员薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案须提交公司股东会审议通过方可生效。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日