

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2026-013

日禾戎美股份有限公司

关于公司 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。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》，其中，《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、 适用对象

公司董事、高级管理人员

二、 适用期间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、 薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、公司非独立董事根据在公司或子公司担任具体管理职务的情况，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，其中绩效奖金占比原则上不低于基本工资与绩效奖金总额的百分之五十；公司不向其另行发放非独立董事津贴；

2、公司独立董事领取固定津贴，标准为人民币 12 万元/年（含税）。

（二）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具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根

据公司相关规定进行考核与发放，其中绩效奖金占比原则上不低于基本工资与绩效奖金总额的百分之五十。

四、 其他规定

1、公司独立董事津贴、非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月发放；公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等薪资管理制度进行考评后，按各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬应于年度报告披露和年度绩效考核评价完成后发放，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

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，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；

3、上述薪酬或津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

五、 备查文件

- 1、《公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2026年4月24日