

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2026-019

中牧实业股份有限公司

关于董事及经营班子 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。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）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，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，修订了公司《董事、经营班子薪酬管理办法》，并于 2026 年 4 月 22 日召开了公司第九届董事会第五次会议，审议通过了《中牧股份 2026 年度经营班子薪酬方案》，《中牧股份 2026 年度董事薪酬方案》因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：

一、适用范围

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、经营班子。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。经营班子薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬标准

（一）公司董事薪酬方案

1. 非独立董事

（1）在公司同时兼任经营班子成员的非独立董事，按公司《董事、经营班子薪酬管理办法》第八条执行；

(2) 在公司同时兼任其他职务的非独立董事，其薪酬根据其在中国所担任职务的相应薪酬体系确定，不再另行领取董事津贴；

(3) 未在中国担任其他职务的非独立董事按照履职情况领取津贴，其到公司及所属企业调研等发生的差旅费等费用按照相关制度据实报销。

2. 独立董事

独立董事津贴为人民币 13 万元/年（税前），按季度发放。

(二) 经营班子薪酬方案

1. 经营班子的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成；

2. 基本薪酬：根据经营班子成员岗位的职责和重要性，参照同行业上市公司相关岗位的薪酬水平，确定年度的基本薪酬；

3. 绩效薪酬：根据公司经营目标及个人任务目标完成情况，与个人年度综合业绩考核结果挂钩。绩效薪酬占比原则上不低于年度薪酬总额的百分之五十；

4. 中长期激励收入：根据公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励等。

公司经营班子的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

四、其他说明

(一) 上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(二) 经营班子薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

(三) 公司董事、经营班子因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。

(四) 因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司应当及时对董事、经营班子成员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、经营班子成员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金

占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

五、公司履行的决策程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月21日召开第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议了《中牧股份2026年度董事薪酬方案》《中牧股份2026年度经营班子薪酬方案》。其中《中牧股份2026年度董事薪酬方案》全体委员回避表决；《中牧股份2026年度经营班子薪酬方案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第五次会议，审议了《中牧股份2026年度董事薪酬方案》《中牧股份2026年度经营班子薪酬方案》。其中《中牧股份2026年度董事薪酬方案》因全体董事回避表决直接提交股东会审议；《中牧股份2026年度经营班子薪酬方案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2026年4月24日