

西安饮食股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规章制度，结合公司经营情况及相关薪酬管理制度，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，制定《公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》，具体内容如下：

一、适用范围

公司董事、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、薪酬标准

1. 在公司任职并领取薪酬的非独立董事、高级管理人员，依据其在公司担任职务和岗位责任，根据公司相关薪酬管理规定，结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，薪酬总额=基本薪酬+绩效薪酬。基本薪酬根据个人所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情确定，按月发放；绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于 50%，根据公司经营业绩，结合董事、高级管理人员个人年度绩效评价等综合确定；

2. 在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴；

3. 公司独立董事津贴为 6 万元/年，按月发放。

四、其他规定

1. 上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；

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绩效奖金并予以发放。

3. 该议案需提交股东会审议。

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2026年4月22日