

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2026-017

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

## 关于 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步规范水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次临时会议及第四届董事会 2026 年第一次定期会议分别审议通过了《关于公司非独立董事和高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》和《关于公司独立董事 2025 年度津贴执行情况及 2026 年度津贴方案的议案》，关联董事已回避表决。现将有关事项公告如下：

### 一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

### 二、适用期限

本方案获得审批通过后至新的薪酬方案审批通过之日止。

### 三、薪酬标准及发放

#### （一）公司董事薪酬方案

1、独立董事：采取固定董事津贴为 8.00 万元/年（含税）。不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，按月发放。

2、内部董事：按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

基本薪酬，结合其教育背景、从业经验、工作年限、个人能力及市场薪资水平，并根据其在公司担任的具体职务、岗位确定，按月发放。

绩效薪酬，包括年度绩效、季度绩效、组织绩效奖、个人分红等，根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期考核后予以发放。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价根据经审计的财务数据开展。为有效激励董事日常工作及达成绩效的积极性，公司可以在月度、季度或年度结束后基于审慎原则提前预发部分绩效奖金，并在对应的绩效奖考评后结算支付，多退少补。

中长期激励收入包括但不限于根据公司战略发展需求和实际经营效益实施的股权激励、员工持股计划等激励方式，具体方案根据相关法律、法规另行确定。

#### （二）公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

基本薪酬，结合其教育背景、从业经验、工作年限、个人能力及市场薪资水平，根据其在公司担任的具体职务、岗位确定，按月发放。

绩效薪酬，包括年度绩效、季度绩效、组织绩效奖、个人分红等，根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期考核后予以发放。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价根据经审计的财务数据开展。为有效激励高级管理人员日常工作及达成绩

效的积极性，公司可以在月度、季度或年度结束后基于审慎原则提前预发部分绩效奖金，并在对应的绩效奖考评后结算支付，多退少补。

中长期激励收入包括但不限于根据公司战略发展需求和实际经营效益实施的股权激励、员工持股计划等激励方式，具体方案根据相关法律、法规另行确定。

(三) 公司按国家有关规定为内部董事及高级管理人员缴纳社会保险、住房公积金，其他各项津贴和福利的具体标准按照公司内部相关规定核发，不含在上述薪酬标准中。

#### **四、其他说明**

1、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，按其实际任期并结合公司相关制度计算并予以发放。

2、上述薪酬金额均为税前金额。

3、董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

#### **五、备查文件**

1、《水羊集团股份有限公司第四届董事会 2026 年第一次定期会议决议》；

2、《水羊集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次临时会议决议》。

特此公告。

**水羊集团股份有限公司**

**董 事 会**

**2026 年 4 月 24 日**