

## 九牧王股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬议案的公告

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。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》、《关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，并同意将议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

在上述议案中，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“薪酬管理制度”）等相关文件和制度的规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认了公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案。

#### 一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据薪酬管理制度，结合实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，公司确认了董事、高级管理人员 2025 年度薪酬总额为 884.76 万元，具体如下表：

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
林聪颖	董事长	51.31
陈加贫	副董事长	52.68
陈加芽	董事、总经理	129.76
林沧捷	董事、副总经理	32.76
林泽桓	董事、副总经理	104.66
颜春华	职工代表董事	60.11
薛祖云	独立董事	12.00
童锦治	独立董事	12.00

木志荣	独立董事	12.00
张景淳	副总经理兼董事会秘书	98.76
徐芳	副总经理	115.90
尤铭忠	副总经理	116.64
陈惠鹏	财务总监	86.18
合计	/	884.76

## 二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

### （一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

### （二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

### （三）薪酬方案

#### 1、独立董事

公司对独立董事实行津贴制度，津贴数额由公司股东会审议决定，独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。公司董事会薪酬与考核委员会经审慎考虑后，建议维持上述津贴标准，2026 年度独立董事津贴方案：12 万元/年（税前），按月发放。

#### 2、非独立董事

公司对非独立董事实行津贴制度，津贴数额由公司股东会审议决定。经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司非独立董事津贴为 2.4 万元/年（税前）。公司董事会薪酬与考核委员会经审慎考虑后，建议维持上述津贴标准。

非独立董事根据其在公司所属的具体职务、岗位领取薪酬，非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）构成，其中绩效薪酬标准占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬标准总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效薪酬是以年度目标绩效结果为基础，与公司年度经营绩效相挂钩。

### 3、高级管理人员

高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）构成，其中绩效薪酬标准占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬标准总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效薪酬是以年度目标绩效结果为基础，与公司年度经营绩效相挂钩。

### 4、其他规定

（1）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。

（2）公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露、绩效评价后，待股东大会审议通过后支付。绩效评价以经审计的财务数据为依据。

（3）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，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

（4）公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬的发放、止付追索（如有）、考核与调整等操作事宜，按照公司现行有效的《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的具体规定执行。

### 三、审核意见

董事会薪酬与考核委员会认为公司董事、高级管理人员薪酬方案是结合公司所处行业薪酬水平和公司实际经营情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规和公司制度的规定。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日