

# 江西煌上煌集团食品股份有限公司

## 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）对董事、高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考核机制，其绩效评价采取自我评价和董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准进行评价相结合的绩效评价方式，通过对董事、高级管理人员的年度绩效进行评价，决定其报酬。拟定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

### 一、本议案适用对象

在公司领取薪酬的董事(含独立董事、职工代表董事)、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后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员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、董事薪酬方案

#### （一）非独立董事薪酬方案

##### 1、兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事

兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事薪酬为年薪制，分为基本年薪、绩效年薪和任期激励等三个部分。其中，基本年薪占年薪的 70-80%，根据其担任的岗位职责确定，基本年薪又分为基本工资和绩效工资，按月考核；绩效年薪占年薪的 20-30%。任期激励是根据业绩考核评价结果所取得收入，其中绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

##### 2、未兼任其他职务的非独立董事

公司未兼任其他职务的非独立董事薪酬为年薪制，分为基本年薪、绩效年薪两个部分。其中，基本年薪是年度经营的基本报酬，根据董事职责及其他参考因素确定，基本年薪又分为基本工资和绩效工资，按年薪标准的 80%分月考核；绩效年薪是年度经营效益的体现，与其董事的工作业绩及贡献挂钩，在年薪标准的 20%基础上进行考核。绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

## （二）独立董事薪酬方案

公司独立董事的薪酬为税前 9.60 万元/年，按月度发放。

## 四、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬分为基本年薪、绩效年薪和任期激励等三个部分。其中，基本年薪是年度经营的基本报酬，根据岗位职责及其他参考因素确定，基本年薪又分为基本工资和绩效工资，按年薪标准的 80%分月考核；绩效年薪是年度经营效益的体现，与公司高级管理人员的工作业绩及贡献挂钩，在年薪标准的 20%基础上进行考核，同时根据年度公司业绩完成情况进行奖励。绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

## 五、其他规定

- 1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整；

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

2026 年 4 月 25 日