

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2026-013

## 青岛日辰食品股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员 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。

根据《上市公司治理准则》《青岛日辰食品股份有限公司章程》及《青岛日辰食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。2026 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第九次会议，全体董事在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：

#### 一、本方案适用对象：

公司董事、高级管理人员

#### 二、本方案适用期限：

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### 三、薪酬发放标准：

##### （一）2026 年度董事薪酬方案

1、公司内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的董事或公司管理人员兼任的董事。内部董事按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

2、公司独立董事是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。公司独立董事津贴为每人每年 10 万元人民币（含税）。

##### （二）2026 年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

#### 四、其他规定

1、公司独立董事津贴按月发放；

2、公司内部董事和高级管理人员采用年薪制，年薪包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励，考核及发放标准如下：

（1）基本薪酬按月固定发放。

（2）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%。年度绩效薪酬的一定比例在年度报告披露、绩效评价完成后发放；其余部分按照公司相关薪酬发放制度执行。

（3）中长期激励收入：依据公司审批通过的中长期激励方案具体执行。

本薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日