

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2026-027

佳禾食品工业股份有限公司

关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；因全体董事对《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，该董事薪酬方案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。上述议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，认为公司薪酬方案考虑了行业、地区的经济发展水平及公司实际经营情况，符合公司的薪酬政策和考核标准。不存在损害公司及股东利益情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。现将有关情况公告如下：

一、适用范围

公司 2026 年度任期内的董事、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、董事薪酬方案

（一）独立董事：公司独立董事采用津贴制，2026 年度津贴标准为 10 万元（含税），按季度平均发放。

（二）在公司任其他职务的非独立董事：在公司担任除董事职务以外其他职务的内部董事（包括职工代表董事），按照《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的规定，只领取在公司及子公司担任其他职务的职务薪酬，根据其工作岗位和工作职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取其其他职务薪酬，主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴与福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬等构成，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百分之五十。其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

(三) 不在公司任实职的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴。

四、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴与福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬等构成，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百分之五十。其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

五、其他说明

(一) 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，其薪酬按其实际任期计算及披露。

(二) 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，上述薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026年4月25日