

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

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。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第二十一次会议，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称《薪酬管理制度》）等相关规定，公司结合实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，因全体董事对《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年董事、高级管理人员薪酬方案自公司 2025 年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、董事薪酬方案

- 独立董事的薪酬为 6 万元/年（税前）。
- 非独立董事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就董事职务领取董事津贴；未在公司担任管理职务的外部非独立董事（未与公司签订劳动合同），不在公司领取薪酬和津贴。

四、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及福利等构成。

- 基本薪酬：基本薪酬根据公司战略目标、经营规模、经营目标，以及所任职位的价值、责任、能力，结合市场薪资行情、公司职工工资水平等因素确定，基本薪酬于每月固定发放。

- 绩效薪酬：绩效薪酬是薪酬中的浮动部分，与公司绩效考核指标挂钩。绩

效薪酬在年度考核期结束后，依据个人年度绩效考核结果及考核办法核算发放。

3. 福利：高级管理人员依法享受社会保险和公积金等法定福利，并按照公司制度享受过节福利等其他福利。

五、其他说明

1. 在公司任职的董事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的《薪酬管理制度》决定，基本薪酬按月发放；独立董事薪酬也按月发放。

2. 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，其薪酬按照公司《薪酬管理制度》予以发放。

3. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4. 根据相关法律法规及《公司章程》的要求，本方案在提交公司 2025 年度股东会审议通过后生效。

5. 本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》、公司《薪酬管理制度》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

6. 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。

六、备查文件

1. 第九届董事会第二十一次会议决议；

2. 第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议书面审核意见。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日