

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2026-025

浙江华统肉制品股份有限公司
关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认
及 2026 年度薪酬方案的公告

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。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议了《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，其中《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》表决通过，关联董事回避表决。因全体董事对《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》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、公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况

公司 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬总额为 312.84 万元，具体情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况并参照公司所处行业、地区的薪酬水平，拟定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

（一）适用对象：公司董事、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）薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事

公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，根据其在公司任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取董事津贴。公司非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体岗位和职责确定。非独立董事不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬。

（2）独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，公司独立董事津贴为10万元/年(税前)。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度规定、公司经营业绩、个人绩效考核完成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。

三、其他规定

1、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2026年4月27日