

金字火腿股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及

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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《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》，关联董事回避表决，上述董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据公司 2025 年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，公司对在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司对独立董事的薪酬按股东会审议通过的独立董事津贴方案执行，按月发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露的情况。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，拟定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用范围

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、独立董事薪酬方案

按股东会通过的方案执行，按月发放。

2、在公司任职的非独立董事、高级管理人员

在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司实际担任的职务和岗位级别的标准领取薪酬：年薪总额=基本年薪+绩效工资。基本年薪分 12 个月，根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；绩效工资在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，按考核结果按年发放。

3、未在公司任职的非独立董事

董事长和副董事长按照高级管理人员的绩效方案执行。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬。

上述董事、高级管理人员因参加公司董事会、股东会以及其他行使职责事项而发生的差旅费可向公司报销。

根据相关法律法规及公司章程的要求，该薪酬方案需提交公司年度股东会审议通过方可生效。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第七次会议决议；
- 2、第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日