

证券代码：300945

证券简称：曼卡龙

公告编号：2026-039

## 曼卡龙珠宝股份有限公司

### 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开公司第六届董事会第十次会议审议了《关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的相关情况公告如下：

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

#### 一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、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、薪酬标准

（一）未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事不享受董事津贴；

（二）在公司担任除董事以外职务的非独立董事、高级管理人员实行年薪制，不单独领取董事津贴，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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。

基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、岗位责任、能力、市场薪资行情等因素综合确定，按月发放；绩效薪酬以公司年度目标绩效薪酬为基础，结合公司经营业绩和个人年度绩效等指标最终核定，一定比例的绩效薪酬在会计年度结束后结合考核情况发放。

公司根据实际情况，可以为专门事项设立单项激励，作为对在公司任职的高级管理人员的薪酬的补充。

（三）独立董事实行独立董事固定津贴，津贴标准为 7.5 万/年（税前）。

#### **四、其他规定**

1、公司董事、高级管理人员薪酬自以下日期起算：董事经股东会选举产生之日，高级管理人员经董事会批准任职当日，并由公司统一代扣并代缴个人所得税。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等不再担任公司董事、高级管理人员职务的，按其实际任期及实际绩效计算薪酬并予以发放。董事出席公司董事会及董事会下设专门委员会以及股东会会议的差旅费以及按《公司章程》和公司相关工作制度行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。

3、公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励和员工持股等激励机制。

#### **五、备查文件**

1、公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

**曼卡龙珠宝股份有限公司董事会**

二〇二六年四月二十八日