

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2026-025

麦趣尔集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026 年度津贴、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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，参考所处行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：

一、适用对象

公司董事、公司高级管理人员

二、适用期限

董事：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施。

高级管理人员：高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新方案审议通过之日终止。

三、薪酬标准

1. 非独立董事

在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬；在公司担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬；与公司不存在劳动关系的非独立董事不在公司领取薪酬。

在公司任职的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，薪酬标准根据岗位的主要范围、职责、重要性确定，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 50%。

2. 独立董事

独立董事实行津贴制,津贴按季度平均发放,津贴标准为 10 万元/年(税前)。

3. 高级管理人员

高级管理人员薪酬由基本薪酬与绩效薪酬两部分构成,其中基本薪酬占比不高于 50%,绩效薪酬占比不低于 50%。其中,一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和年度绩效考核评价后发放,年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展;中长期激励根据公司的发展情况和需要以及相关激励制度执行。若实施中长期激励,其发放与特定业绩目标达成情况相挂钩。

四、其他规定

1. 在公司任职的非独立董事薪酬的发放按照公司薪酬制度执行,一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后发放,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2. 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况,公司应当符合公平原则,不得损害公司合法权益。

3. 上述薪酬为税前金额,其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴,公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事薪酬进行适当调整。

4. 董事、高级管理人员履行职务所发生的费用由公司按规定报销。

5. 本方案自生效之日起,由公司人力资源部、财务部负责具体实施,董事会薪酬与考核委员会负责考核与监督。

6. 上述方案中未尽事宜,按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等规定执行。

五、审议程序

(一) 董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 26 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度工作会议,审议了《关于 2026 年度董事津贴、薪酬方案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。其中,《关于 2026 年度董事津贴、薪酬方案》全体委员回避表决,直接提交董事会审议;《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》已经董

事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二) 董事会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议《关于 2026 年度董事津贴、薪酬方案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。其中，《关于 2026 年度董事津贴、薪酬方案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议；《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案》该议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日