

江苏华西村股份有限公司

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。

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》,审议通过了《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》。基于谨慎性原则,公司全体董事对《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决,上述董事薪酬方案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度,在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,公司独立董事的薪酬以年度津贴形式发放。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》相应章节披露内容。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为推动公司健康持续发展,充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性,强化权责利相统一、薪酬与风险相对应的激励约束机制,根据有关法律法规及《公司章程》的规定,参照公司所在行业、地区薪酬水平,并结合公司实际情况,拟定公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下:

(一) 适用对象

公司董事及高级管理人员。

(二) 适用期限

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，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

(三) 薪酬方案

1、董事薪酬方案

(1) 非独立董事年度薪酬由基本薪酬、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，基本薪酬按其担任的工作职务，综合考虑其岗位职责、履职能力、行业工资水平等因素确定；绩效薪酬与公司年度经营目标和个人考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。

(2) 独立董事不参与公司绩效考核，领取固定津贴8万元/年；

(3) 未在公司兼任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、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。基本薪酬按其担任的工作职务，综合考虑其岗位职责、履职能力、行业工资水平等因素确定；绩效薪酬与公司年度经营目标和个人考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。

(四) 其他规定

1、公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，一定比例的绩效薪酬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。独立董事津贴按季发放。

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，按其实际任职时间和履职考核情况核算薪酬。

3、上述薪酬均为税前薪酬，涉及的应由个人承担的相关税费由公司统一代

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及高级管理人员薪酬进行适当调整。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会会议资料。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2026年4月29日