

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2026-022

陈克明食品股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第八次会议分别审议了《关于董事2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对《关于董事2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》回避表决，提交公司年度股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《2025年度董事薪酬（津贴）方案》《2025年度高级管理人员薪酬方案》等相关规定，以及董事、高级管理人员绩效评价情况，2025年公司董事、高级管理人员任期内的薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
陈宏	董事、董事长、总经理	现任	128.27
陈晖	董事、副董事长	现任	65.00
陈灿	董事	现任	35.10
刘姿萌	董事	现任	21.40
周汨	董事	现任	0.00

邹哲遂	董事、董事会秘书	现任	34.22
	监事	离任	
刘洋	职工代表董事	现任	15.44
	监事	离任	
赵宪武	独立董事	现任	10.00
刘昊宇	独立董事	现任	10.00
马胜辉	独立董事	现任	10.00
王闯	独立董事	现任	10.00
张舟涛	财务总监	现任	20.99
段菊香	董事	离任	10.83
邓冰	董事	离任	0.00
陈燕	董事、董事会秘书	离任	8.69
张瑶	副总经理	离任	22.42
张晓	副总经理	离任	11.84
张博栋	副总经理	离任	10.01
李锐	财务总监	离任	12.30
合计			436.51

注：1、报告期内，公司完成董事会换届和高级管理人员的选聘，上述人员薪酬按实际任期计算发放。

2、上述金额包括社会保险费、公积金等其他福利。

3、上表数据按四舍五入保留两位小数，合计数可能存在尾差。

二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）董事 2026 年度薪酬方案

公司董事 2026 年度薪酬方案将严格按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行，主要内容如下：

1、独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，税前津贴标准为 10 万元/年，按实际工作月份发放。

2、非独立董事

(1) 未在公司担任工作职务的非独立董事，不领取董事薪酬或津贴。

(2) 在公司经营管理岗位任职的非独立董事（包括职工代表董事）的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和董事津贴构成。薪酬标准按其在中国实际担任的职务与岗位责任确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬之和的百分之五十。中长期激励收入是对公司中长期经营目标及个人累积贡献的奖励，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划或任期奖金等，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。除董事长、副董事长外其他在中国经营管理岗位任职的非独立董事同时领取 2,000 元/月的董事津贴。

(3) 基本薪酬根据股东会审议通过的标准按月发放，绩效薪酬根据绩效考核方案执行，其中不低于百分之十的绩效薪酬在年度报告披露后发放。

(二) 高级管理人员 2026 年度薪酬方案

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案将严格按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行，主要内容如下：

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。

(1) 基本薪酬是年度基本报酬，根据其在公司所承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、公司职工工资水平及其他参考因素确定，按实际工作月份发放。

(2) 绩效薪酬是年度浮动收入，绩效薪酬根据个人月度绩效考核结果及公司年度经营业绩确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬之和的百分之五十。

(3) 中长期激励收入是对公司中长期经营目标及个人累积贡献的奖励，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划或任期奖金等，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。

三、审议程序

1、《关于董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》

公司于2026年4月16日召开2026年薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《关于董事2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》。出于谨慎原则，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

公司于2026年4月27日召开第七届董事会第八次会议，审议了《关于董事2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》。出于谨慎原则，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

2、《关于高级管理人员2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》

公司2026年薪酬与考核委员会第二次会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于高级管理人员2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》，并提交公司董事会审议。出于谨慎原则，关联委员陈晖女士回避表决。

公司第七届董事会第八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、5票回避，审议通过了《关于高级管理人员2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》。出于谨慎原则，关联董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士、邹哲遂先生回避表决。根据《公司章程》等有关规定，高级管理人员薪酬情况和方案经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、2026年薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2026年4月29日