

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2026-41

债券代码：127049

债券简称：希望转 2

新希望六和股份有限公司 关于公司董事 2025 年度薪酬确认 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司董事 2025 年度薪酬情况

为了充分调动董事的积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳健发展，公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况与未来发展战略、个人绩效考核结果与未来考核要求，并参照所处行业及地区的薪酬水平与运行特点，对公司董事 2025 年度薪酬做出考核确认，并制定 2026 年度薪酬方案。

公司董事 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告中》“董事、高级管理人员薪酬情况”部分。其中，董事长刘畅女士和兼任总裁的董事陶玉岭先生根据行业薪酬水平，公司经营情况以及年度业绩

目标达成结果核发薪酬。在公司担任供应链负责人职务的董事庞允东先生根据负责业务的考核模式和考核目标达成情况核发薪酬。

未在公司担任高级管理人员的董事不在公司领取报酬，独立董事根据任职期限核发薪酬。

报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬，尾差为数据四舍五入影响所致；

公司于 2025 年 4 月 3 日完成新一届董事会换届选举，部分董事 2025 年度税前报酬总额按照其实际担任董事的任职期间核算统计。

二、公司董事 2026 年度薪酬方案

（一）本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事。

适用期限：董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

（二）薪酬方案具体内容

1、非独立董事

非独立董事薪酬方案为：公司非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。

基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。

绩效薪酬与公司整体经营发展状况及经营业绩挂钩，根据个人岗

位绩效考核、公司经营目标完成情况等综合考核结果确定，并按照公司薪酬管理制度相关规定进行考评，实际发放金额以考评结果为准。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价完成后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、独立董事

独立董事薪酬方案为：每人每年薪酬（津贴）人民币 20 万元（税前），自任期开始起按月发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

（三）其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬；

4、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定；

5、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬还需提交股东会审议，经股东会审议通过方可生效。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十三次会议决议
- 2、公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日