



广东燕塘乳业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2026年4月22日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2026年4月29日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，非独立董事杨卫先生、李鸿先生以及独立董事黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议〈2026年第一季度报告〉的议案》；

公司根据2026年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

公司全体董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见。

公司《2026年第一季度报告》的具体内容，详见公司于2026年4月30日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于调整〈2026年高级管理人员薪酬绩效考核办法〉的议案》。

公司拟对《2026年高级管理人员薪酬绩效考核办法》进行调整，调整如下：

调整前	调整后
-----	-----



<p>第六条 基准年薪固定部分</p> <p>基准年薪固定部分为基准年薪的 50%，实行按月发放。</p>	<p>第六条 基准年薪固定部分</p> <p>基准年薪固定部分为基准年薪的 40%，实行按月发放。</p>
<p>第七条 基准年薪浮动部分</p> <p>基准年薪浮动部分为基准年薪的 50%，与经营业绩考核结果、党建工作考评结果挂钩。</p>	<p>第七条 基准年薪浮动部分</p> <p>基准年薪浮动部分为基准年薪的 60%，与经营业绩考核结果、党建工作考评结果挂钩。</p>
<p>第十一条 年薪收入的兑现</p> <p>（一）高级管理人员的基准年薪浮动部分、超额净利润贡献绩效薪实行当年全额预提。基准年薪浮动部分按照如下规定发放：</p> <p>（1）在每个经营年度结束后，视年度经营业绩完成情况进行预兑现，预兑现金额原则上不高于预考核（审计前）应发税前基准年薪浮动部分；</p> <p>（2）余下部分在审计后予以兑现发放。超额净利润贡献绩效薪（个人）在审计后兑现。</p> <p>（二）当年本公司在岗职工平均工资未增长的，高级管理人员绩效工资不得增长。</p> <p>（三）高级管理人员按照《关于印发修订省农垦集团公司直管二级企业领导班子和领导人员综合考核评价办法（试行）的通知》（粤垦干〔2023〕20号）实施综合考评，考评结果运用按该文件要求执行。</p>	<p>第十一条 年薪收入的兑现</p> <p>（一）高级管理人员的基准年薪浮动部分、超额净利润贡献绩效薪实行三年递延支付制度，具体为：考核年度（2026年）结束后，经审计后，首年兑现 80%，第二年兑现 10%，第三年兑现 10%。</p> <p>（二）当年本公司在岗职工平均工资未增长的，高级管理人员绩效工资不得增长。</p> <p>（三）高级管理人员按照《关于印发修订省农垦集团公司直管二级企业领导班子和领导人员综合考核评价办法（试行）的通知》（粤垦干〔2023〕20号）实施综合考评，考评结果运用按该文件要求执行。</p>



表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票；本议案涉及的关联董事冯立科、邵侠回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

根据《上市公司治理准则》规定，公司后续将向股东会说明。

调整后的《2026 年高级管理人员薪酬绩效考核办法》的具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 30 日发布在巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第四次会议决议》；
- 2、《公司第六届董事会审计委员会第五次会议会议决议》；
- 3、《公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议会议决议》；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日