

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2026-008

## 河北福成五丰食品股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》分别进行了回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议；董事李良与《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》利益相关，对本议案回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案有关情况公告如下：

### 一、适用对象

在公司领取薪酬（津贴）的董事、高级管理人员。

### 二、适用期限

董事薪酬（津贴）方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬（津贴）方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

### 三、薪酬津贴标准

1、公司非独立董事（包括职工代表董事）及高级管理人员在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬、绩效考核办法领

取薪酬。公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，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。

（一）基本薪酬：根据非独立董事管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬。

（二）绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果发放。

2、公司独立董事实行津贴制度，独立董事津贴为6万元/年（税前），按月发放。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席公司董事会、审计委员会及股东会等）所需的合理费用由公司承担。

#### **四、其他说明**

1、公司董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和奖励薪酬经审批后按规定发放。以上薪酬均为税前金额，公司将按照国家 and 公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

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，其薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

3、公司董事、高级管理人员因履行职务发生的费用由公司按照相关管理规定进行报销。

4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

#### **五、履行的审议程序及相关意见**

##### **（一）薪酬与考核委员会审议情况**

公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

##### **（二）董事会审议情况**

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第七次会议，会议审议了《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

其中，全体董事对《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》分别进行了回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议；董事李良与《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》利益相关，对本议案进行了回避表决。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司

二〇二六年四月三十日