

证券代码：874706

证券简称：丰茂供管

主办券商：开源证券

贵州丰茂供应链管理股份有限公司

关于董事、监事、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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

贵州丰茂供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参考行业、地区薪酬水平，确认董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬，制定了董事、监事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体内容如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司2025年度经营实际情况，公司董事、监事不领取董事、监事津贴，公司2025年度向高级管理人员发放税前薪酬不超过390万元。以上薪酬含公司及其子公司支付的基本薪酬、绩效奖金等。

二、董事、监事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据公司实际经营发展情况，并参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

（一）方案适用对象：公司董事、监事、高级管理人员。

（二）方案适用期限：年度股东会、董事会审议通过后至下一年度股东会、董事会召开前。

（三）薪酬标准

1. 董事薪酬方案

在公司担任具体职务的董事，按其任职岗位领取薪酬，不另行领取董事津贴。未在公司担任具体职务的董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。

2.监事薪酬方案

在公司担任具体职务的监事，按其任职岗位领取薪酬，不另行领取监事津贴。

3.高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬由两部分构成，一部分为基本薪酬，按月发放；一部分为绩效奖金，根据公司年度经营业绩及个人绩效考核结果等情况确定。

三、备查文件目录

- （一）贵州丰茂供应链管理股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议
- （二）贵州丰茂供应链管理股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

贵州丰茂供应链管理股份有限公司

董事会

2026年4月29日