

证券代码：002956

证券简称：西麦食品

公告编号：2026-010

桂林西麦食品股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2026 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十八次会议，审议了《关于拟定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于拟定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。其中《关于拟定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》表决通过，关联董事回避表决。因全体董事对《关于拟定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：

一、本方案适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

（一）独立董事

津贴标准为（含税）10 万元/年，按月发放。

（二）非独立董事

（1）在公司担任具体职务的非独立董事薪酬总额主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成；

（2）基本薪酬：根据具体工作及所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；

（3）绩效薪酬：绩效薪酬以公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效总额的 50%；

（4）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对非独立董事采取股权激励、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家相关法律、法规另行确定。

（5）在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员薪酬的规定执行，不另行领取董事薪酬。

（三）高级管理人员

（1）公司的高级管理人员薪酬总额主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成；

（2）基本薪酬：根据具体工作及所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；

（3）绩效薪酬：绩效薪酬以公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效总额的 50%；

(4) 中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家相关法律、法规另行确定。

四、发放办法

1、独立董事津贴按月发放；

2、在公司担任经营职务的董事、高级管理人员薪酬发放时间根据公司内部制度确定。公司依据经审计的财务数据对董事、高级管理人员开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；

3、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，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

五、其他规定

(一) 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

(二) 上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2026年4月15日