

熊猫乳品集团股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十一次会议，分别审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，其中，《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，尚需提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：在公司领取薪酬（或津贴）的董事、高级管理人员

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

二、薪酬方案具体内容

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴。

（2）公司独立董事津贴为每人 8.04 万元/年（税前）。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

3、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。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。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

三、其他规定

- 1、公司非独立董事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。
- 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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
- 3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 4、董事、高级管理人员出席董事会、股东会等相关会议所产生的出差费用，在每次会议结束后凭有效票据实报实销。
- 5、上述董事的薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日