

## 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 及制定 2026 年度薪酬方案的公告

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。

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》。公司根据《上市公司治理准则》《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况以及制定 2026 年度薪酬方案如下：

### 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》并结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前薪酬总额
1	薛元潮	董事长、总裁	现任	92.31
2	江灵兵	董事、副董事长、副总裁	现任	85.01
3	薛雅利	董事	现任	68.36
		副总裁	离任	
4	虞晓春	董事、副总裁	现任	86.09
5	李 安	董事	现任	85.48
6	张根壮	职工代表董事	现任	66.99

7	余景选	独立董事	现任	7.50
8	陈 斐	独立董事	现任	7.50
9	宋永高	独立董事	现任	7.50
10	张中平	财务总监、副总裁	现任	71.78
11	叶 青	董事会秘书、副总裁	现任	10.02
12	田金明	董事会秘书、副总裁	离任	21.77
合计				610.31

注：1、薛雅利女士因公司治理结构调整，于 2025 年 11 月 21 日辞去公司副总裁职务，辞职后继续在公司担任公司非独立董事及其他职务；田金明先生因个人原因，于 2025 年 5 月 26 日辞去公司董事会秘书、副总裁职务；公司于 2025 年 11 月 21 日聘任叶青先生为公司副总裁、董事会秘书；前述人员薪酬均按照其实际任职期限计算并发放；

2、以上薪酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的薪酬；

3、上述人员薪酬为在 2025 年任期内的薪酬金额；

4、上述人员薪酬仅指以货币形式发放的薪酬，不含股权激励等相关权益；

5、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

## 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

### 1、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

### 2、适用期限

2026 年度董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。2026 年度高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

### 3、薪酬方案

#### (1) 非独立董事

非独立董事薪酬方案为：公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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 50%。同时兼任公司高级管理人员的董事，只领取高级管理人员的岗位薪酬，不再领取董事津贴；同时兼任公司内部其他职务的董事，根据其在公司具体任职岗位职责确定岗位薪酬，不再领取董事津贴。

公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整岗位薪酬标准。

#### (2) 独立董事

独立董事薪酬方案为：根据《上市公司独立董事管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，公司给予每位独立董事每年80,000元（税前）的独立董事津贴。除独立董事津贴外，公司独立董事不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇，独立董事津贴按月度发放。

### （3）高级管理人员

公司高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等构成。其中，基本薪酬按月支付，标准综合参考行业薪酬水平、岗位职责及履职情况确定，绩效奖金年终支付，且绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整岗位薪酬标准。

### （4）公司董事、高级管理人员薪酬的发放

公司董事、高级管理人员的基本工资和津贴按月发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

## 4、其他规定

（1）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，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

（2）公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。

## 三、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

全体委员对《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议；关联委员虞晓春女士对《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》回避表决，非关联委员一致审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

#### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2026年4月18日