

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2026-019

物产中大金轮蓝海股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 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。

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开了第七届董事会 2026 年第二次会议、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议，同时审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司经营管理岗位任职的非独立董事（包括职工代表董事），按照其在公司实际担任的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事薪酬；不在公司担任工作职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。在公司担任具体职务的高级管理人员按照公司现行的薪酬制度领取薪酬。

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告中详细披露，具体内容详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

2025 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员。

(二) 适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

(三) 薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

(1) 非独立董事：在公司经营管理岗位任职的非独立董事（包括职工代表董事），按照其在公司实际担任的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事薪酬。不在公司担任工作职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

(2) 独立董事：公司聘请的独立董事津贴为9万元/年（含税），发放方式为每月发放一次。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司年度经营业绩成果及个人绩效考核结果进行综合考核领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成，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60%。

三、其他说明

- 1、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；
- 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，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。

四、备查文件

- 1、第七届董事会2026年第二次会议决议；
- 2、第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2026年4月21日