

河南金丹乳酸科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员 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。

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 10 日董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬的议案》，审议《关于公司 2026 年度独立董事津贴的议案》时，因存在利益相关的委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

2026 年 4 月 20 日第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 2026 年度独立董事津贴的议案》《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬的议案》，董事会在审议上述议案时，关联董事均已回避表决。其中关于 2026 年非独立董事薪酬及独立董事津贴议案，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

现将有关情况公告如下：

一、适用对象

公司全体董事及高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）三部分组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。

基本薪酬综合考虑岗位重要性、职责复杂度、个人专业能力、行业薪酬水平及公

司实际经营状况等因素确定，按月以银行转账方式发放。

绩效薪酬以年度绩效考核结果为核心依据确定，考核内容围绕公司经营业绩、个人履职成效、职责履行情况、领导管理能力等维度开展。公司将确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价完成后支付。

中长期激励收入包括股权激励等，具体方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会、股东会审议通过后实施。

（一）2026 年度高级管理人员薪酬方案：

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，按其所任岗位职责确定的薪酬标准领取报酬。

（二）2026 年度独立董事津贴方案：

根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》并参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，拟定 2026 年董事会独立董事津贴为 10.8 万元/年（税前），津贴标准经股东会审议通过后按月发放，不再领取其他额外薪酬，同时独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（三）2026 年度非独立董事薪酬方案：

2026 年未在公司担任其他职务的非独立董事，公司将结合行业惯例、地区薪酬水平及自身经营实际核定其薪酬标准；在公司内部任职的非独立董事，按其担任的具体经营管理职务确定薪酬标准，不额外领取董事津贴。

四、其他说明

1.董事、高级管理人员的基本薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税由公司根据规定统一代扣代缴。

2.董事（含独立董事）出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等）公司予以实报实销。

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，按实际任期计算并予以发放。

4.根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过方可生效。

5.本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。本薪酬方案如与日后施行的有关法律法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律法规、

规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行。

五、备查文件

- 1.第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2.第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日