

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2026-012

品渥食品股份有限公司

关于公司董事、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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际情况，制定了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

公司于 2026 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、适用范围

公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限

公司董事、高级管理人员薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事、高级管理人员薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬标准

1、非独立董事

在公司担任具体职务的非独立董事依据其所处岗位、工作职责，结合公司经营业绩，按照公司相关薪酬管理制度及绩效考核达成情况领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，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%，不另行领取董事津贴。不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、独立董事

公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取薪酬，津贴标准为人民币15万元/年（税前），按月发放。

3、高级管理人员

公司高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务、岗位职责，结合公司经营业绩，按照公司相关薪酬管理制度及绩效考核达成情况领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有），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%。

四、其他说明

1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司相关制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

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，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人应缴纳税费由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；

2、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2026年4月20日