

浙江五芳斋实业股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开第九届董事会第十九次会议，审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》，于同日召开第九届监事会第十四次会议，审议了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决，并直接提交公司 2024 年年度股东大会审议；《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》已经 2025 年 4 月 15 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过，关联董事马建忠、陈传亮回避表决。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司董事、监事及高级管理人员

适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

二、薪酬方案具体内容

（一）董事薪酬标准

1、参与公司日常事务管理的董事，根据其在公司担任的具体管理职务，确定薪酬标准。薪酬结构由年固定薪酬与年浮动奖金组成。

（1）年固定薪酬：根据岗位价值、个人能力、绩效三要素，参照市场薪酬水平，综合定薪，按月发放。

（2）年浮动奖金：根据公司销售、利润目标达成率，结合个人贡献、绩效结果核定年度浮动奖金。岗位职级越高，对业绩影响越直接，浮动奖金占比越高。

（3）不再额外领取董事津贴。

2、未担任公司管理职务、不参与公司日常事务管理的董事，不在公司领取

薪酬或津贴；

3、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，标准为 10 万/年（税前）。

（二）监事薪酬标准

1、在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务确定薪酬标准。薪酬结构由年固定薪酬与年浮动奖金组成。

（1）年固定薪酬：根据岗位价值、个人能力、绩效三要素，参照市场薪酬水平，综合定薪，按月发放。

（2）年浮动奖金：根据公司销售、利润目标达成率，结合个人贡献、绩效结果核定年度浮动奖金。岗位职级越高，对业绩影响越直接，浮动奖金占比越高。

2、不在公司任职的监事不在公司领取薪酬或津贴。

（三）高级管理人员薪酬标准

1、公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务确定薪酬标准。薪酬结构由年固定薪酬与年浮动奖金组成。

（1）年固定薪酬：根据岗位价值、个人能力、绩效三要素，参照市场薪酬水平，综合定薪，按月发放。

（2）年浮动奖金：根据 2025 年《浙江五芳斋实业股份有限公司经营责任书》考评结果，结合个人贡献、绩效结果核定年度浮动奖金。岗位职级越高，对业绩影响越直接，浮动奖金占比越高。其中对经营业绩产生直接影响的高级管理人员，目标浮动奖金占全年收入比不低于 50%。

2、绩效考核：2025 年度高级管理人员签订《经营责任书》，考核内容围绕销售、利润、非粽品类增长、组织效能提升等指标进行综合考评。

三、其他说明

1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放固定工资及奖金。

2、上述薪酬均为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、上述薪酬方案不包含各项保险费等。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日