

上海海融食品科技股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上海海融食品科技股份有限公司章程》及《上海海融食品科技股份有限公司薪酬和考核委员会工作制度》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。公司于 2026 年 4 月 28 日召开了公司第四届董事会第十次会议，审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。上述议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、适用范围

公司的董事、高级管理人员

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

三、董事薪酬结构

（一）独立董事

- 薪酬结构：固定津贴 15 万元/年（税前）+履职费用实报实销。
- 津贴标准：经股东会审议批准，年度定额津贴，按月发放。
- 独立董事为履行职责所发生的差旅、会议、资料等必要费用，由公司据实报销。

（二）非独立董事

- 薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬（含年度经营激励奖金）。
- 基本薪酬：根据岗位价值、行业水平、个人资历、岗位履职情况确定，按月发放。
- 绩效薪酬：与公司年度整体经营目标（收入、利润、市值、风险合规等）

及个人考核结果挂钩，绩效薪酬总额不低于基本薪酬与绩效薪酬之和的 50%。

4、薪酬决策程序：非独立董事的薪酬方案由薪酬和考核委员会制定，经董事会审议后提交股东会批准。在董事会或薪酬和考核委员会讨论董事薪酬时，相关董事应当回避表决。

5、在公司担任具体职务的非独立董事按照其在该公司及子公司实际工作岗位领取相应薪酬，不再领取董事薪酬。

四、高级管理人员薪酬结构

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（含年度经营激励奖金）构成，绩效薪酬总额占基本薪酬与绩效薪酬之和的比例不低于 50%。

（一）基本薪酬

- 1、根据岗位职责、胜任能力、行业水平及公司薪酬策略综合确定。
- 2、体现岗位基本劳动价值，按月固定发放。
- 3、每年可根据通胀水平、行业增幅及个人能力变化进行微调。

（二）绩效薪酬=年度绩效奖金+经营激励奖金

- 1、年度绩效奖金：年终奖金基数×个人年度绩效系数×公司年度业绩系数。
- 2、经营激励奖金=经营激励奖金基数×业绩系数×利润系数×个人年度绩效系数。

五、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，薪酬按实际任期计算并予以发放。

（2）上述薪酬金额为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（3）本方案未尽事宜，依照国家法律法规、规范性文件及公司章程、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日