

光明乳业股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知和会议材料于 2026 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于计提资产减值准备的公告》。

（二）审议通过《2026 年第一季度报告》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2026 年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《2026 年度董事薪酬方案》。

由于本议案与全体董事会薪酬与考核委员会委员、董事存在利害关系，故全体委员、董事对本议案回避表决，直接提交本公司股东会审议。

2026 年度董事薪酬方案主要内容如下：

公司独立董事实行固定津贴，不参与公司绩效考核，不领取除津贴外的其他报酬。2026 年度独立董事津贴每人每年 15 万元人民币（含税），按月支付。

公司非独立董事 2026 年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成。基本薪酬为固定部分，结合岗位职责、行业水平、公司经营规模确定。绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额比例原则上不低于 60%，以自然年度为考核周期，依据经审计财务数据开展，结合公司经营业绩、个人履职情况核算。中长期激励收入可采用股权激励、员工持股计划、专项激励等形式，单独制定方案，履行相关审议及信息披露程序后实施。

薪酬支付方式：1、基本薪酬按月支付；2、绩效薪酬经考核后递延支付，递延期限不少于 3 年；3、中长期激励收入按激励方案执行，需设置锁定期，锁定期不少于 3 年。薪酬总水平低于全国城镇非私营单位就业人员年平均工资 3 倍的，绩效薪酬经考核后可以一次性支付。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

2026 年度高级管理人员薪酬方案主要内容如下：

公司高级管理人员 2026 年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成。基本薪酬为固定部分，结合岗位职责、行业水平、公司经营规模确定。绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额比例原则上不低于 60%，以自然年度为考核周期，依

据经审计财务数据开展，结合公司经营业绩、个人履职情况核算。中长期激励收入可采用股权激励、员工持股计划、专项激励等形式，单独制定方案，履行相关审议及信息披露程序后实施。

薪酬支付方式：1、基本薪酬按月支付；2、绩效薪酬经考核后递延支付，递延期限不少于3年；3、中长期激励收入按激励方案执行，需设置锁定期，锁定期不少于3年。薪酬总水平低于全国城镇非私营单位就业人员年平均工资3倍的，绩效薪酬经考核后可以一次性支付。

（六）审议通过《关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《董事、高级管理人员离职管理制度》。

（七）审议通过《关于制定内部审计制度的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《内部审计制度》。

（八）审议通过《关于召开2025年度股东大会的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2026年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于召开2025年度股东大会的通知》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二六年四月二十九日